



Presidencia de la República
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

RESULTADOS DE LA GESTION PUBLICA

TOMO II

**Rendición
de
Cuentas**

2008

S/SI

S U M A R I O

T O M O II

➤ **Avance Físico**

- **Incisos 10 al 15**
- **Inciso 24**
- **Organismos del Artículo 220 de la**
- **Constitución de la República**
- **Incisos 16 al 19 y 25 al 27 y 29**

➤ **Proyectos con Financiamiento Externo**

➤ **Informe sobre Personal afectado a Inversiones** **(Artículo 55 Ley N° 17.296, de 21/02/2001)**



INCISO 10

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



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 701

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 1 | Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes |
| Programa | 1 | Administración |
| Proyecto | 701 | Fortalecimiento institucional |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mantenimiento y fortalecimiento institucional |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Promover la aplicación de una nueva estructura funcional mejorando su diseño. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Capacitar a todos los funcionarios de la Unidad Ejecutora de manera de contribuir al mejoramiento de la Institución |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejora de la gestión de la Unidad Ejecutora a partir de la capacitación de funcionarios y estudios vinculados a la nueva estructura funcional y reingeniería de procesos |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 | 100 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | | 0 | 0 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Capacitar a los funcionarios de la Unidad a efectos de mejora de la gestión | Funcionarios capacitados | 85 | 12 | 14,12 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 1.436.860 | 926.379 | 64,47 |
| Total | 1.436.860 | 926.379 | 64,47 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios de la Unidad Ejecutora | |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|--|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BIRF | A confirmar | 11/09/2005 | | 30,00 | Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 1.436.860 | 926.379 | 64,47 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.436.860 | 926.379 | 64,47 |
| Totales generales | | | | 1.436.860 | 926.379 | 64,47 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 702

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 1 | Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes |
| Programa | 1 | Administración |
| Proyecto | 702 | Convenios |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 1 - Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada. (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mejorar la calidad de vida de la población por medio de convenios con instituciones públicas y/o privadas para realización de obras edilicias |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Apoyo a obras de infraestructura en áreas de salud, educación y viviendas |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Convenios para obras de infraestructura en locales escolares, entidades recreativas, deport.y cult. | Cantidad de convenios firmados | 20 | 11 | 55,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 100.000.000 | 56.930.046 | 56,93 |
| Total | 100.000.000 | 56.930.046 | 56,93 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------|------------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Ciudad e interior | Construcciones | UR | 10.000.000 | 5.015.000 | 50,15 |
| Canelones | Ciudad e interior | Construcciones | UR | 12.000.000 | 2.415.000 | 20,13 |
| Cerro Largo | Ciudad e interior | Construcciones | UR | 3.000.000 | 2.585.000 | 86,17 |
| Colonia | Ciudad e interior | Construcciones | UR | 6.000.000 | 2.640.000 | 44,00 |
| Durazno | Ciudad e interior | Construcciones | UR | 4.000.000 | 3.147.500 | 78,69 |
| Flores | Ciudad e interior | Construcciones | UR | 3.500.000 | 1.171.000 | 33,46 |
| Florida | Ciudad e interior | Construcciones | UR | 1.800.000 | 1.610.000 | 89,44 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Lavalleja | Ciudad e interior | Construcciones | UR | 1.500.000 | 1.275.000 | 85,00 |
| Maldonado | Ciudad e interior | Construcciones | UR | 5.700.000 | 2.330.000 | 40,88 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | UR | 10.500.000 | 6.899.646 | 65,71 |
| Paysandú | Ciudad e interior | Construcciones | UR | 5.500.000 | 3.910.000 | 71,09 |
| Rio Negro | Ciudad e interior | Construcciones | UR | 6.000.000 | 5.460.000 | 91,00 |
| Rivera | Ciudad e interior | Construcciones | UR | 6.000.000 | 5.332.900 | 88,88 |
| Rocha | Ciudad e interior | Construcciones | UR | 3.000.000 | 1.480.000 | 49,33 |
| Salto | Ciudad e interior | Construcciones | UR | 3.000.000 | 420.000 | 14,00 |
| San José | Ciudad e interior | Construcciones | UR | 5.000.000 | 1.912.000 | 38,24 |
| Soriano | Ciudad e interior | Construcciones | UR | 5.000.000 | 3.617.000 | 72,34 |
| Tacuarembó | Ciudad e interior | Construcciones | UR | 2.500.000 | 1.497.000 | 59,88 |
| Treinta y Tres | Ciudad e interior | Construcciones | UR | 6.000.000 | 4.213.000 | 70,22 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 89.500.000 | 50.030.400 | 55,90 |
| Totales Montevideo | | | | 10.500.000 | 6.899.646 | 65,71 |
| Totales generales | | | | 100.000.000 | 56.930.046 | 56,93 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 706

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 1 | Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes |
| Programa | 1 | Administración |
| Proyecto | 706 | Equipamiento informático |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Objetivo de Inciso | Programas de desarrollo informático |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Mejora continua de procesos y procedimientos a través de la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de los funcionarios atendiendo los aspectos específicos de cada sector. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 7 - Aplicar tecnología innovadora en el cumplimiento de los cometidos de la UE, manteniendo y actualizando el equipamiento y materiales existentes. (2008) |
| | 9 - Capacitar y actualizar al 20% de los funcionarios atendiendo aspectos específicos de cada sector hasta llegar al 100% en el período 2005-2009 (2008) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos informáticos, programas y capacitación |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la gestión a través de la incorporación de equipos informáticos y la capacitación de funcionarios |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 95 | 95 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 5 | 5 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | Capacitar a los funcionarios en las nuevas tecnologías informáticas | Cantidad de cursos | 8 | 10 | 125,00 |
| Informática | Adquisición de programas informáticos de acuerdo a las necesidades | Cantidad de software | 10 | 20 | 200,00 |
| Informática | Adquisición de equipos de informática | Cantidad de hardware y accesorios | 60 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 12.338.898 | 6.962.645 | 56,43 |
| Total | 12.338.898 | 6.962.645 | 56,43 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejora de la gestión a través del aumento de puestos de trabajos informatizados y la actualización de los existentes | Puestos de trabajo informatizados | 60 | 125 | 208,33 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|-------|
| | | | Urb/ Rura | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 12.338.898 | 6.962.645 | 56,43 |
| | | | | | | |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 12.338.898 | 6.962.645 | 56,43 |
| Totales generales | | | | 12.338.898 | 6.962.645 | 56,43 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 771

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 1 | Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes |
| Programa | 1 | Administración |
| Proyecto | 771 | Adquisición de vehículos |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Objetivo de Inciso | Programas de mejora de gestión |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

Descripción del Proyecto Adquisición de vehículos

Objetivo Principal del Proyecto Renovación parque automotor

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 el parque automotor | Vehículos | 6 | 0 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|------------------|-----------|-------------|
| Vehiculos | 1.600.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.600.000 | 0 | 0,00 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Ciudad | Vehiculos | U | 1.600.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.600.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 1.600.000 | 0 | 0,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 773

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 1 | Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes |
| Programa | 1 | Administración |
| Proyecto | 773 | Edificios |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mantenimiento y fortalecimiento institucional |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Descripción del Proyecto | Reparación de Edificios |
|--------------------------|-------------------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Finalización obras edificio sede del MTOP |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|-------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| 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 | Realizar obras de refacción y mantenimiento en el edificio Sede | Metros cuadrados | 86 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 1.196.860 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.196.860 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|----------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 1.196.860 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.196.860 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 1.196.860 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 853

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 1 | Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes |
| Programa | 1 | Administración |
| Proyecto | 853 | Mantenimiento del programa |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mantenimiento y fortalecimiento institucional |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Financiamiento de actividades de la Unidad Ejecutora (incluye retribuciones funcionarios contratados y otros recursos e insumos afectados a las diferentes actividades a desarrollar en áreas de capacitación, mantenimiento de edificios, estudios y proyectos de mejora de gestión) |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Financiar las actividades de la Unidad Ejecutora, mantenimiento de edificios, remuneraciones funcionarios contratados viáticos, estudios, insumos, materiales |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| 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 | Apoyar la gestión en la reformulación de procesos y proced.a efectos de realizar una racionalización | Oficinas apoyadas | 10 | 7 | 70,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 149.088.357 | 108.603.990 | 72,85 |
| Total | 149.088.357 | 108.603.990 | 72,85 |

| Productos Esperados | | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Funcionamiento del programa | Horas hombre | 25.000 | 18.177 | 72,71 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 149.088.357 | 108.603.990 | 72,85 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 149.088.357 | 108.603.990 | 72,85 |
| Totales generales | | | | 149.088.357 | 108.603.990 | 72,85 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 900

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 1 | Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes |
| Programa | 1 | Administración |
| Proyecto | 900 | Apoyo al Plan de Emergencia Social |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcs (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcs u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 1 - Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada. (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Apoyar y ejecutar los convenios necesarios para contribuir a la eficacia del PANES y otras emergencias sociales a atender |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|-------------------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Apoyar al Plan de Emergencia Social |
|--|-------------------------------------|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Apoyo al MIDES en la ejecución del Plan Nacional de Emergencia Social | Cantidad de intervenciones | 150 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 50.000.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 50.000.000 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------------|--------------|------------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Interior | Otros | UR | 500.000 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Ciudad e interior | Otros | UR | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Ciudad e interior | Otros | UR | 500.000 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Ciudad e interior | Otros | UR | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Ciudad e interior | Otros | UR | 500.000 | 0 | 0,00 |
| Flores | Ciudad e interior | Otros | UR | 500.000 | 0 | 0,00 |
| Florida | Ciudad e interior | Otros | UR | 400.000 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Ciudad e interior | Otros | UR | 500.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

| Localización \$ | | | | | | |
|---|-------------------|------------|--------------|------------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Maldonado | Ciudad e interior | Otros | UR | 1.300.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Ciudad | Otros | U | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Ciudad e interior | Otros | UR | 500.000 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Ciudad e interior | Otros | UR | 500.000 | 0 | 0,00 |
| Rivera | Ciudad e interior | Otros | UR | 700.000 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Ciudad e interior | Otros | UR | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| Salto | Ciudad e interior | Otros | UR | 700.000 | 0 | 0,00 |
| San José | Ciudad e interior | Otros | UR | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Ciudad e interior | Otros | UR | 700.000 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Ciudad e interior | Otros | UR | 700.000 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Ciudad e interior | Otros | UR | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior Totales Montevideo Totales generales | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | 30.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | 50.000.000 | 0 | 0,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se canaliza por otros Incisos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 956

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 1 | Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes |
| Programa | 1 | Administración |
| Proyecto | 956 | Puente Colonia Bs.As. |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Objetivo de Inciso | Programas de mejora de gestión |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Estudio de factibilidad de la construcción del Puente |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Construcción del Puente Buenos Aires - Colonia |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|-------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| 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 |
| Administración del proyecto | Realizar estudios de factibilidad para la construcción del Puente | Actividades Técnicas | 10 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 6.014.300 | 0 | 0,00 |
| Total | 6.014.300 | 0 | 0,00 |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| OTROS | Sin datos | 01/01/1985 | | 100,00 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Colonia | Colonia | Administración del proyecto | U | 6.014.300 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 6.014.300 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 6.014.300 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución, en base a políticas ministeriales.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 929

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 1 | Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes |
| Programa | 8 | Mantenimiento De La Red Vial Departamental |
| Proyecto | 929 | Gastos asesorías, compra de equipos y vehículos |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Gastos de asesoría, compras de equipos y vehículos vinculados a la mejora de la caminería rural departamental y su mantenimiento, que faciliten su interconexión con la red vial nacional. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Consiste en el fortalecimiento institucional de los equipos técnicos de las intendencias para la gestión del mantenimiento de los caminos departamentales que se interconectan con la red vial nacional |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Consultoría | Consultorías contratadas para asesoría en mantenimiento de la red vial departamental | Cantidad de consultorías | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 2.643.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 2.643.000 | 0 | 0,00 |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BIRF | 7303-UR | 16/06/2005 | | 70,00 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 2.643.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.643.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 2.643.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se realizaron estudios de consultoría en este Proyecto. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 999

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 1 | Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes |
| Programa | 8 | Mantenimiento De La Red Vial Departamental |
| Proyecto | 999 | Mantenimiento y conservación de la red |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 2 - Mejorar las condiciones de circulación de la red vial departamental (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Mantenimiento y mejora de la Red vial departamental mediante la implementación de Convenios con las diferentes Intendencias Municipales del país |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantenimiento y Conservación de los tramos principales de la Red de Caminería Departamental |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | 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 de la red vial departamental | Kilómetros | 9.000 | 9.183 | 102,03 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 270.537.480 | 267.506.598 | 98,88 |
| Total | 270.537.480 | 267.506.598 | 98,88 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Varias | Construcciones | R | 15.020.292 | 14.989.150 | 99,79 |
| Canelones | Varias | Construcciones | R | 31.655.396 | 31.653.071 | 99,99 |
| Cerro Largo | Varias | Construcciones | R | 17.545.101 | 17.491.181 | 99,69 |
| Colonia | Varias | Construcciones | R | 14.587.707 | 14.484.529 | 99,29 |
| Durazno | Varias | Construcciones | R | 14.565.000 | 14.563.930 | 99,99 |
| Flores | Varias | Construcciones | R | 7.799.737 | 7.799.164 | 99,99 |
| Florida | Varias | Construcciones | R | 12.610.860 | 11.941.607 | 94,69 |
| Lavalleja | Varias | Construcciones | R | 14.615.985 | 14.614.911 | 99,99 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Maldonado | Varias | Construcciones | R | 10.909.941 | 10.909.139 | 99,99 |
| Montevideo | Varias | Construcciones | R | 8.696.362 | 8.687.031 | 99,89 |
| Paysandú | Varias | Construcciones | R | 16.389.831 | 16.388.627 | 99,99 |
| Rio Negro | Varias | Construcciones | R | 10.824.522 | 10.823.727 | 99,99 |
| Rivera | Varias | Construcciones | R | 12.122.230 | 10.666.779 | 87,99 |
| Rocha | Varias | Construcciones | R | 12.217.983 | 12.217.085 | 99,99 |
| Salto | Varias | Construcciones | R | 16.655.379 | 16.654.155 | 99,99 |
| San José | Varias | Construcciones | R | 11.915.626 | 11.914.750 | 99,99 |
| Soriano | Varias | Construcciones | R | 12.190.133 | 12.189.237 | 99,99 |
| Tacuarembó | Varias | Construcciones | R | 19.297.250 | 18.601.182 | 96,39 |
| Treinta y Tres | Varias | Construcciones | R | 10.918.145 | 10.917.343 | 99,99 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 261.841.118 | 258.819.567 | 98,85 |
| Totales Montevideo | | | | 8.696.362 | 8.687.031 | 99,89 |
| Totales generales | | | | 270.537.480 | 267.506.598 | 98,88 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 711

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Vialidad |
| Programa | 3 | Servicios Construcción De La Red Vial Nacional |
| Proyecto | 711 | Adquisición de Maquinaria Vial y Vehículos Flota |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de maquinaria vial para tareas de mantenimiento realizadas por las Regionales |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adquirir maquinaria vial con el fin de renovar parcialmente el parque disponible en las Regionales del interior del país. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Otros | Adquisición de maquinaria vial | Cantidad de maquinaria | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 30.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 30.000 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Regionales del interior del país, y los usuarios en general | |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Varios | Otros | R | 30.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 30.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 30.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Justificación de atrasos/Observaciones

No se realizaron adquisiciones de maquinaria vial a través de este Proyecto durante el Ejercicio 2008.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 712

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Vialidad |
| Programa | 3 | Servicios Construcción De La Red Vial Nacional |
| Proyecto | 712 | Anillo Colector Perimetral de Montevideo |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público en el área Metropolitana de Montevideo procurando que el mismo beneficie al mayor número posible de habitantes. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Mejora en la conectividad este - oeste, en el ordenamiento territorial, en los aspectos ambientales y en las condiciones de seguridad. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 3 - Ejecución del anillo colector perimetral este-oeste. (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Construcción del anillo colector perimetral de Montevideo |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Consiste en construir la conexión vial este - oeste, desde Ruta 5 hacia Ruta 8 |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Construcción del anillo colector perimetral de Montevideo | Kilómetros | 10 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 21.795.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 21.795.000 | 0 | 0,00 |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BID | SWAP | 01/01/2007 | | 70,00 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|------------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Varios | Construcciones | R | 21.795.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 21.795.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 21.795.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| El proyecto no registra ejecución bajo el presupuesto de la DNV debido a que el Anillo Perimetral de Montevideo se ha cedido al Contrato de Concesión entre el MTOP y la CND. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 720

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Vialidad |
| Programa | 3 | Servicios Construcción De La Red Vial Nacional |
| Proyecto | 720 | Litoral Oeste |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Obras de rehabilitación y mantenimiento en la zona Litoral Oeste |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Rehabilitación de tramos de la Ruta 21 |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Reconstrucción en mezclas asfáltica | Kilómetros | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 30.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 30.000 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Soriano | Varios | Construcciones | R | 30.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 30.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 30.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Proyecto sin ejecución prevista durante el Ejercicio 2008, por priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 722

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Vialidad |
| Programa | 3 | Servicios Construcción De La Red Vial Nacional |
| Proyecto | 722 | Rutas Varias |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los servicios por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Rehabilitación de tramos de rutas de la red nacional gestionados por administración |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Reacondicionamiento y mantenimiento extraordinario de diversos tramos de rutas nacionales |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Reconstrucción de rutas en tratamiento bituminoso | Kilómetros | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 30.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 30.000 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Tacuarembó | Varios | Construcciones | R | 30.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 30.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 30.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Proyecto sin ejecución, debido a que las obras incluidas en el mismo finalizaron en ejercicios anteriores. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 725

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Vialidad |
| Programa | 3 | Servicios Construcción De La Red Vial Nacional |
| Proyecto | 725 | Fortalecimiento Institucional |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mantenimiento y fortalecimiento institucional |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 5 - Mejora de recursos humanos y técnicos mediante la capacitación de personal, la incorp de tecnologías y contratación de consultorías para el rediseño de los procesos de dir de Obra y sist. de Seg. Vial (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mantenimiento y fortalecimiento institucional |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Comprende desarrollos de sistemas de gestión, adquisición de equipamiento tecnológico y estudio en investigaciones en temas específicos del sector vial. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Consultoría | Consultorías contratadas | Cantidad de consultorías | 2 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 27.051.105 | 0 | 0,00 |
| Total | 27.051.105 | 0 | 0,00 |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BID | 1582 OC-UR | 17/11/2004 | | 20,00 | Rentas generales |
| BIRF | 7303-UR | 16/06/2005 | | 50,00 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|-------------|--------------|------------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Varios | Consultoría | R | 27.051.105 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 27.051.105 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 27.051.105 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| La contratación de consultorías bajo el presente Proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros Proyectos en función del tope de ejecución presupuesal establecido para el Inciso. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 727

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Vialidad |
| Programa | 3 | Servicios Construcción De La Red Vial Nacional |
| Proyecto | 727 | Cuenca de la Laguna Merín |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Descripción del Proyecto | Cuenca de la Laguna Merín |
|---------------------------------|---------------------------|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Reacondicionamiento de varios tramos de ruta importantes para el desarrollo de la cuenca arrocerá. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Rehabilitación de rutas | Kilómetros | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 737.938 | 0 | 0,00 |
| Total | 737.938 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|-----------|-------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Treinta y Tres | Varios | Construcciones | R | 737.938 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 737.938 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 737.938 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| Proyecto sin ejecución, debido a que las obras incluidas en el mismo finalizaron en ejercicios anteriores. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 730

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Vialidad |
| Programa | 3 | Servicios Construcción De La Red Vial Nacional |
| Proyecto | 730 | Inversión de Ejercicios Anteriores |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | El proyecto atiende el pago de deudas de ejercicios anteriores |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Cancelación de deudas derivadas de la ejecución de ejercicios anteriores |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Pago de deudas de ejercicios anteriores | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 229.064 | 0 | 0,00 |
| Total | 229.064 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Montos pagados por deudas de ejercicios anteriores | Pesos | 28.229.064 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Varios | Otros | R | 229.064 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 229.064 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 229.064 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Justificación de atrasos/Observaciones

Durante el ejercicio 2008, no se registraron pagos por deudas derivadas de la ejecución de ejercicios anteriores.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 734

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Vialidad |
| Programa | 3 | Servicios Construcción De La Red Vial Nacional |
| Proyecto | 734 | Ruta 30 y Ramal |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Comprende la rehabilitación de varios tramos de Ruta 30 |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Reacondicionamiento de la Ruta 30 en tramos del departamento de Artigas y su ramal a Ruta 3 |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Rehabilitación de rutas con recargo y tratamiento bituminoso | Kilómetros | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 30.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 30.000 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Varios | Construcciones | R | 30.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 30.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 30.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Proyecto sin ejecución, debido a que las obras incluidas en el mismo finalizaron en ejercicios anteriores o se transfirieron a otros proyectos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 750

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Vialidad |
| Programa | 3 | Servicios Construcción De La Red Vial Nacional |
| Proyecto | 750 | Rutas |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Rehabilitación y mantenimiento de Rutas |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Consiste en la rehabilitación, mantenimiento y construcción de diversos tramos de rutas de la Red Vial Nacional, de modo de minimizar los costos globales de transporte (costos de infraestructura + costos de operación vehicular) del total de la Red, dentro de los márgenes de restricciones presupuestales. |
|--|--|

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| Subproyecto | 1 | Rehabilitación de rutas |
|--------------------|---|-------------------------|

| | |
|---|--|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Desarrollar y adecuar la infraestructura de carreteras existente mediante la rehabilitación de diversos tramos de la Red Vial 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 | Rehabilitación de diversos tramos de la Red Vial Nacional | Kilómetros | 630 | 160 | 25,40 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Construcciones | 890.057.709 | 342.436.752 | 38,47 |
| Total | 890.057.709 | 342.436.752 | 38,47 |

Endeudamiento Externo

| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
|-----------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| BID | 1582 OC-UR | 17/11/2004 | | 31,00 | Rentas generales |
| BIRF | 7303-UR | 16/06/2005 | | 3,00 | Rentas generales |
| OTROS | A definir | 01/01/2007 | | 14,00 | Rentas generales |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

| Localización \$ | | | | | | |
|---|-----------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Varias | Construcciones | R | 79.541.560 | 547.554 | 0,69 |
| Canelones | Varias | Construcciones | R | 105.564.106 | 147.260 | 0,14 |
| Cerro Largo | Varias | Construcciones | R | 132.089.436 | 49.900.738 | 37,78 |
| Colonia | Varias | Construcciones | R | 31.446.916 | 23.623.173 | 75,12 |
| Durazno | Varias | Construcciones | R | 0 | 24.209.592 | 0,00 |
| Flores | Varias | Construcciones | R | 22.172.359 | 2.029.711 | 9,15 |
| Florida | Varias | Construcciones | R | 0 | 97.701.129 | 0,00 |
| Lavalleja | Varias | Construcciones | R | 11.929.801 | 147.260 | 1,23 |
| Maldonado | Varias | Construcciones | R | 22.337.442 | 147.260 | 0,66 |
| Montevideo | Varias | Construcciones | R | 0 | 147.260 | 0,00 |
| Paysandú | Varias | Construcciones | R | 65.324.442 | 147.260 | 0,23 |
| Rio Negro | Varias | Construcciones | R | 105.590.187 | 147.260 | 0,14 |
| Rivera | Varias | Construcciones | R | 54.306.207 | 147.260 | 0,27 |
| Rocha | Varias | Construcciones | R | 18.201.734 | 47.735.927 | 262,26 |
| Salto | Varias | Construcciones | R | 4.767.488 | 6.690.077 | 140,33 |
| San José | Varias | Construcciones | R | 110.214.528 | 147.260 | 0,13 |
| Soriano | Varias | Construcciones | R | 71.263.698 | 72.977.351 | 102,40 |
| Tacuarembó | Varias | Construcciones | R | 0 | 9.210.307 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Construcciones | R | 55.307.805 | 6.633.113 | 11,99 |
| Totales Interior Totales Montevideo Totales generales | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | 890.057.709 | 342.289.492 | 38,46 |
| | | | | 0 | 147.260 | 0,00 |
| | | | | 890.057.709 | 342.436.752 | 38,47 |

Justificación de atrasos/Observaciones

A través del Proyecto se han ejecutado obras correspondientes al Plan de Emergencia y se ha continuado con la ejecución de obras originalmente iniciadas en otros Proyectos . Asimismo se han cedido obras al Contrato de Concesión MTOP - CND.

Subproyecto

2 Mantenimiento de rutas

Objetivo Principal del Subproyecto

Desarrollar y adecuar la infraestructura de carreteras mediante la ejecución de Contratos de Mantenimiento para diversos tramos de la Red Vial Nacional

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 | Rutas gestionadas por mantenimiento contratado | Kilómetros.mes | 9.903 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 81.719.740 | 0 | 0,00 |
| Total | 81.719.740 | 0 | 0,00 |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BIRF | 7303-UR | 16/06/2005 | | 70,00 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Varias | Construcciones | R | 30.196.118 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Varias | Construcciones | R | 4.158.262 | 0 | 0,00 |
| Florida | Varias | Construcciones | R | 4.158.262 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Varias | Construcciones | R | 4.422.088 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Varias | Construcciones | R | 4.422.088 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Varias | Construcciones | R | 6.880.470 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Varias | Construcciones | R | 4.422.088 | 0 | 0,00 |
| San José | Varias | Construcciones | R | 11.530.182 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Varias | Construcciones | R | 11.530.182 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 74.839.270 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 6.880.470 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 81.719.740 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| La ejecución de nuevos contratos de mantenimiento dentro del Proyecto se ha postergado para ejercicios futuros. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 752

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Vialidad |
| Programa | 3 | Servicios Construcción De La Red Vial Nacional |
| Proyecto | 752 | Puentes |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Obras y mantenimientos en puentes |
|---------------------------------|-----------------------------------|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Consiste en la ejecución de obras y mantenimientos en puentes, de acuerdo a criterios de priorización e interrelaciones definidas con el Plan de Obras de Carreteras. |
|--|---|

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Subproyecto | 1 Puentes nuevos y rehabilitaciones |
|--------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|--|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Adecuar la infraestructura de los puentes a las cargas de diseño actuales mediante obras de ensanche y refuerzo y la construcción de puentes nuevos. |
|---|--|

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 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 | Construcción y rehabilitación de puentes | Metros lineales | 322 | 0 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| Construcciones | 22.586.463 | 0 | 0,00 |
| Total | 22.586.463 | 0 | 0,00 |

Endeudamiento Externo

| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
|-----------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| OTROS | A definir | 01/01/2007 | | 24,00 | Rentas generales |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|------|
| Colonia | Varios | Construcciones | R | 9.916.257 | 0 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Florida | Varios | Construcciones | R | 262.490 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Varios | Construcciones | R | 3.254.870 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Varios | Construcciones | R | 6.702.941 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Varios | Construcciones | R | 2.449.905 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 22.586.463 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 22.586.463 | 0 | 0,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

La ejecución de obras en puentes dentro del Proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros Proyectos en función del tope de ejecución establecido para el Inciso.

Subproyecto

2 Mantenimiento de puentes

Objetivo Principal del Subproyecto

Consiste en la ejecución de reparaciones puntuales en determinados puentes de las diferentes zonas del país.

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 | Mantenimiento de puentes | Cantidad de puentes | 35 | 0 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| Construcciones | 11.637.027 | 0 | 0,00 |
| Total | 11.637.027 | 0 | 0,00 |

Endeudamiento Externo

| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
|-----------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| BID | 1582 OC-UR | 17/11/2004 | | 27,00 | Rentas generales |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|-----------|----------------|--------------|------------|-----------|------|
| Montevideo | Varios | Construcciones | R | 11.637.027 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 11.637.027 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 11.637.027 | 0 | 0,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

La ejecución de mantenimientos de puentes dentro del Proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros Proyectos dado el tope de ejecución establecido para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 754

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Vialidad |
| Programa | 3 | Servicios Construcción De La Red Vial Nacional |
| Proyecto | 754 | Seguridad Vial |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Mejorar las condiciones de seguridad de la red vial nacional. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 2 - Reducción de la accidentabilidad de la red vial nacional. (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Ejecución de obras de seguridad vial |
|---------------------------------|--------------------------------------|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Consiste en mejorar los estándares de seguridad vial, de acuerdo a criterios de priorización definidos, así como también la interrelación con el Plan de Obras de Carreteras y Puentes |
|--|--|

| | |
|--------------------|---------------|
| Subproyecto | 1 Iluminación |
|--------------------|---------------|

| | |
|---|--|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Aumentar la visibilidad nocturna en los empalmes y tramos de rutas con importante volumen de tránsito, y en el pasaje de rutas por centros poblados, con el objetivo principal de reducir el índice de accidentes nocturnos. |
|---|--|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| 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 | Iluminación de las rutas de la Red Vial | Kilómetros | 5 | 7 | 140,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 27.786.761 | 43.559.513 | 156,76 |
| Total | 27.786.761 | 43.559.513 | 156,76 |

| Beneficiarios | |
|----------------------------------|--|
| Descripción | |
| Usuarios de la Red Vial Nacional | |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BID | 1582 OC-UR | 17/11/2004 | | 23,00 | Rentas generales |
| BIRF | 7303-UR | 16/06/2005 | | 18,00 | Rentas generales |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

| Localización \$ | | | | | | |
|---|-----------|----------------|--------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Varias | Construcciones | R | 0 | 2.000.057 | 0,00 |
| Canelones | Varios | Construcciones | R | 25.563.816 | 2.000.057 | 7,82 |
| Cerro Largo | Varias | Construcciones | R | 0 | 2.005.057 | 0,00 |
| Colonia | Varias | Construcciones | R | 0 | 2.677.013 | 0,00 |
| Durazno | Varias | Construcciones | R | 0 | 6.796.552 | 0,00 |
| Flores | Varias | Construcciones | R | 0 | 2.005.057 | 0,00 |
| Florida | Varias | Construcciones | R | 2.222.945 | 2.015.036 | 90,65 |
| Lavalleja | Varias | Construcciones | R | 0 | 2.005.057 | 0,00 |
| Maldonado | Varias | Construcciones | R | 0 | 2.005.057 | 0,00 |
| Montevideo | Varios | Construcciones | R | 0 | 2.005.057 | 0,00 |
| Paysandú | Varias | Construcciones | R | 0 | 2.005.057 | 0,00 |
| Rio Negro | Varias | Construcciones | R | 0 | 2.005.057 | 0,00 |
| Rivera | Varias | Construcciones | R | 0 | 2.005.057 | 0,00 |
| Rocha | Varias | Construcciones | R | 0 | 2.005.057 | 0,00 |
| Salto | Varias | Construcciones | R | 0 | 2.005.057 | 0,00 |
| San José | Varias | Construcciones | R | 0 | 2.005.057 | 0,00 |
| Soriano | Varias | Construcciones | R | 0 | 2.005.057 | 0,00 |
| Tacuarembó | Varias | Construcciones | R | 0 | 2.005.057 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Construcciones | R | 0 | 2.005.057 | 0,00 |
| Totales Interior Totales Montevideo Totales generales | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | 27.786.761 | 41.554.456 | 149,55 |
| | | | | 0 | 2.005.057 | 0,00 |
| | | | | 27.786.761 | 43.559.513 | 156,76 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Ejecución acorde al tope establecido para el Inciso. |

| | | |
|-------------|---|--------------|
| Subproyecto | 2 | Señalización |
|-------------|---|--------------|

| | |
|------------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Adecuación de la señalización vertical y horizontal a los estándares definidos para cada categoría de ruta, a los efectos de prevenir, informar y ordenar en forma efectiva el tránsito que circula por la Red Vial 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 | Adecuación de la señalización vertical y horizontal | Kilómetros | 2.038 | 811 | 39,79 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 217.430.977 | 40.727.891 | 18,73 |
| Total | 217.430.977 | 40.727.891 | 18,73 |

| Beneficiarios | |
|----------------------------------|--|
| Descripción | |
| Usuarios de la Red Vial Nacional | |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BID | 1582 OC - UR | 17/11/2004 | | 19,00 | Rentas generales |
| BIRF | 7303-UR | 16/06/2005 | | 11,00 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Varias | Construcciones | R | 11.443.736 | 3.002.126 | 26,23 |
| Canelones | Varias | Construcciones | R | 11.443.736 | 1.699.091 | 14,85 |
| Cerro Largo | Varias | Construcciones | R | 11.443.736 | 1.908.074 | 16,67 |
| Colonia | Varias | Construcciones | R | 11.443.736 | 1.490.108 | 13,02 |
| Durazno | Varias | Construcciones | R | 11.443.736 | 1.699.091 | 14,85 |
| Flores | Varias | Construcciones | R | 11.443.736 | 1.490.108 | 13,02 |
| Florida | Varias | Construcciones | R | 11.443.736 | 1.699.091 | 14,85 |
| Lavalleja | Varias | Construcciones | R | 11.443.736 | 1.908.074 | 16,67 |
| Maldonado | Varias | Construcciones | R | 11.443.736 | 1.908.074 | 16,67 |
| Montevideo | Varios | Construcciones | R | 11.443.728 | 1.699.094 | 14,85 |
| Paysandú | Varias | Construcciones | R | 11.443.737 | 3.002.126 | 26,23 |
| Rio Negro | Varias | Construcciones | R | 11.443.736 | 3.002.126 | 26,23 |
| Rivera | Varias | Construcciones | R | 11.443.736 | 3.211.109 | 28,06 |
| Rocha | Varias | Construcciones | R | 11.443.736 | 1.908.074 | 16,67 |
| Salto | Varias | Construcciones | R | 11.443.736 | 3.002.126 | 26,23 |
| San José | Varias | Construcciones | R | 11.443.736 | 1.490.108 | 13,02 |
| Soriano | Varias | Construcciones | R | 11.443.736 | 1.490.108 | 13,02 |
| Tacuarembó | Varias | Construcciones | R | 11.443.736 | 3.211.109 | 28,06 |
| Treinta y Tres | Varias | Construcciones | R | 11.443.736 | 1.908.074 | 16,67 |
| Totales Interior | | | | 205.987.249 | 39.028.797 | 18,95 |
| Totales Montevideo | | | | 11.443.728 | 1.699.094 | 14,85 |
| Totales generales | | | | 217.430.977 | 40.727.891 | 18,73 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| Ejecución acorde al tope establecido para el Inciso. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Subproyecto

4 Singularidades

Objetivo Principal del Subproyecto

Atiende la ejecución de diversas obras puntuales de seguridad vial

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 | Singularidades | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 2 | 10,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------|-------------------|------------------|-------------|
| Construcciones | 77.802.713 | 7.086.097 | 9,11 |
| Total | 77.802.713 | 7.086.097 | 9,11 |

Endeudamiento Externo

| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
|-----------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| BID | 1582 OC-UR | 17/11/2004 | | 3,00 | Rentas generales |
| BIRF | 7303-UR | 16/06/2005 | | 7,00 | Rentas generales |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Artigas | Varias | Construcciones | R | 4.094.880 | 198.408 | 4,85 |
| Canelones | Varias | Construcciones | R | 4.094.880 | 3.514.754 | 85,83 |
| Cerro Largo | Varias | Construcciones | R | 4.094.880 | 198.408 | 4,85 |
| Colonia | Varias | Construcciones | R | 4.094.880 | 198.408 | 4,85 |
| Durazno | Varias | Construcciones | R | 4.094.880 | 198.408 | 4,85 |
| Flores | Varias | Construcciones | R | 4.094.880 | 198.408 | 4,85 |
| Florida | Varias | Construcciones | R | 4.094.880 | 198.408 | 4,85 |
| Lavalleja | Varias | Construcciones | R | 4.094.880 | 198.408 | 4,85 |
| Maldonado | Varias | Construcciones | R | 4.094.880 | 198.408 | 4,85 |
| Montevideo | Varios | Construcciones | R | 4.094.873 | 198.407 | 4,85 |
| Paysandú | Varias | Construcciones | R | 4.094.880 | 198.408 | 4,85 |
| Rio Negro | Varias | Construcciones | R | 4.094.880 | 198.408 | 4,85 |
| Rivera | Varias | Construcciones | R | 4.094.880 | 198.408 | 4,85 |
| Rocha | Varias | Construcciones | R | 4.094.880 | 198.408 | 4,85 |
| Salto | Varias | Construcciones | R | 4.094.880 | 198.408 | 4,85 |
| San José | Varias | Construcciones | R | 4.094.880 | 198.408 | 4,85 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Soriano | Varias | Construcciones | R | 4.094.880 | 198.408 | 4,85 |
| Tacuarembó | Varias | Construcciones | R | 4.094.880 | 198.408 | 4,85 |
| Treinta y Tres | Varias | Construcciones | R | 4.094.880 | 198.408 | 4,85 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 73.707.840 | 6.887.690 | 9,34 |
| Totales Montevideo | | | | 4.094.873 | 198.407 | 4,85 |
| Totales generales | | | | 77.802.713 | 7.086.097 | 9,11 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| Ejecución acorde al tope establecido para el Inciso. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 777

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Vialidad |
| Programa | 3 | Servicios Construcción De La Red Vial Nacional |
| Proyecto | 777 | Ruta 1: Libertad - Colonia |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Finalización de obras en Ruta 1 |
|---------------------------------|---------------------------------|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adecuación de varios tramos y puentes de Ruta 1, desde Colector hasta Libertad |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Rehabilitación y mantenimiento de tramos de Ruta 1 | Kilómetros | 21 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 1.435.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.435.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Longitud de rehabilitaciones y mantenimiento en Ruta 1 | Kilómetros | 21 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|----------------------------------|--|
| Descripción | |
| Usuarios de la Red Vial Nacional | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| San José | Varios | Construcciones | R | 1.435.000 | 0 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 1.435.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 1.435.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| El Proyecto no registra ejecución debido a la cesión del mantenimiento en Ruta 1, tramo 8K700 - Ruta 45 al Contrato de Concesión MTOP - CND. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 855

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Vialidad |
| Programa | 3 | Servicios Construcción De La Red Vial Nacional |
| Proyecto | 855 | Mantenimiento del Programa |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Comprende el mantenimiento ordinario y extraordinario del patrimonio vial nacional, adquisiciones y gastos varios. Atiende retribuciones personales, aportes y subsidios del personal contratado, las adquisiciones de insumos y los servicios para la ejecución del mantenimiento. Cuenta además con un grupo de obras de arrastre de años anteriores. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Asegurar los niveles de servicio básicos de la red vial nacional |
|--|--|

| | | |
|--------------------|---|----------------------|
| Subproyecto | 1 | Servicios Personales |
|--------------------|---|----------------------|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Atiende retribuciones personales, aportes patronales y beneficios del personal contratado |
|---|---|

| 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 | Número de retribuciones personales atendidas | Retribuciones personales atendidas | 1.900 | 1.900 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 202.152.550 | 278.056.021 | 137,55 |
| Total | 202.152.550 | 278.056.021 | 137,55 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Varias | Otros | U | 202.152.550 | 278.056.021 | 137,55 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 202.152.550 | 278.056.021 | 137,55 |
| Totales generales | | | | 202.152.550 | 278.056.021 | 137,55 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

| | | |
|---|--|---------------|
| Subproyecto | 2 | Adquisiciones |
| Objetivo Principal del Subproyecto | Atiende la compra de insumos de obra, artículos de oficina y laboratorio | |

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 materiales asfálticos y cemento portland | Porcentaje de avance del proyecto | 25 | 40 | 160,00 |
| Otros | Adquisición de combustibles para el funcionamiento de la maquinaria vial | Porcentaje de avance del proyecto | 25 | 40 | 160,00 |
| Otros | Adquisición de agregados pétreos para la realización de obras | Porcentaje de avance del proyecto | 25 | 40 | 160,00 |
| Otros | Adquisición de repuestos, elementos de seguridad vial y materiales de oficina | Porcentaje de avance del proyecto | 25 | 40 | 160,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 191.455.801 | 310.026.231 | 161,93 |
| Total | 191.455.801 | 310.026.231 | 161,93 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| El abastecimiento de los insumos necesarios para la realización de las Obras por Administración y el funcionamiento de la Unidad Ejecutora | Porcentaje de avance del proyecto | 25 | 40 | 160,00 |

| Beneficiarios | |
|----------------------------------|--|
| Descripción | |
| Usuarios de la Red Vial Nacional | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Endeudamiento Externo

| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
|-----------|----------------|-------------|------------|-----------------------|--|
| BID | SWAP | 01/01/2007 | | 54,00 | Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Artigas | Varias | Otros | UR | 10.076.621 | 16.317.170 | 161,93 |
| Canelones | Varias | Otros | UR | 10.076.621 | 16.317.170 | 161,93 |
| Cerro Largo | Varias | Otros | UR | 10.076.621 | 16.317.170 | 161,93 |
| Colonia | Varias | Otros | UR | 10.076.621 | 16.317.170 | 161,93 |
| Durazno | Varias | Otros | UR | 10.076.621 | 16.317.170 | 161,93 |
| Flores | Varias | Otros | UR | 10.076.621 | 16.317.170 | 161,93 |
| Florida | Varias | Otros | UR | 10.076.621 | 16.317.170 | 161,93 |
| Lavalleja | Varias | Otros | UR | 10.076.621 | 16.317.170 | 161,93 |
| Maldonado | Varias | Otros | UR | 10.076.621 | 16.317.170 | 161,93 |
| Montevideo | Varias | Otros | UR | 10.076.623 | 16.317.171 | 161,93 |
| Paysandú | Varias | Otros | UR | 10.076.621 | 16.317.170 | 161,93 |
| Rio Negro | Varias | Otros | UR | 10.076.621 | 16.317.170 | 161,93 |
| Rivera | Varias | Otros | UR | 10.076.621 | 16.317.170 | 161,93 |
| Rocha | Varias | Otros | UR | 10.076.621 | 16.317.170 | 161,93 |
| Salto | Varias | Otros | UR | 10.076.621 | 16.317.170 | 161,93 |
| San José | Varias | Otros | UR | 10.076.621 | 16.317.170 | 161,93 |
| Soriano | Varias | Otros | UR | 10.076.621 | 16.317.170 | 161,93 |
| Tacuarembó | Varias | Otros | UR | 10.076.621 | 16.317.170 | 161,93 |
| Treinta y Tres | Varias | Otros | UR | 10.076.621 | 16.317.170 | 161,93 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 181.379.178 | 293.709.060 | 161,93 |
| Totales Montevideo | | | | 10.076.623 | 16.317.171 | 161,93 |
| Totales generales | | | | 191.455.801 | 310.026.231 | 161,93 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Subproyecto 3 Servicios no personales

Objetivo Principal del Subproyecto Comprende obras de arrastre de mantenimiento mayor en rutas y puentes de la red, la contratación de mantenimientos rutinarios por niveles de servicio, servicios de apoyo para las obras por administración, inversiones de apoyo y subsidios a las concesiones

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 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Rehabilitación de tramos de rutas | Kilómetros | 353 | 75 | 21,25 |
| Construcciones | Rutas gestionadas por mantenimiento contratado | Kilómetros.mes | 18.458 | 17.884 | 96,89 |
| Otros | Servicios contratados para realizar obras por Administración y el funcionamiento de la U.E. | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 20 | 100,00 |
| Otros | Subsidios a las Concesiones | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 20 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 892.468.114 | 478.300.199 | 53,59 |
| Otros | 1.391.394.828 | 785.042.405 | 56,42 |
| Total | 2.283.862.942 | 1.263.342.604 | 55,32 |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BIRF | 4204-UR | 01/07/1997 | | 2,00 | Rentas generales |
| BIRF | 7303 - UR | 16/06/2005 | | 11,00 | Rentas generales |
| OTROS | A definir | 01/01/2007 | | 18,00 | Rentas generales |
| BID | SWAP | 01/01/2007 | | 15,00 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Varias | Construcciones | R | 34.936.056 | 15.644.122 | 44,78 |
| Artigas | Varias | Otros | R | 73.231.307 | 41.318.021 | 56,42 |
| Canelones | Varias | Otros | R | 73.231.307 | 41.318.021 | 56,42 |
| Canelones | Varias | Construcciones | R | 56.200.275 | 74.434.166 | 132,44 |
| Cerro Largo | Varias | Otros | R | 73.231.307 | 41.318.021 | 56,42 |
| Cerro Largo | Varias | Construcciones | R | 37.680.352 | 16.235.057 | 43,09 |
| Colonia | Varias | Otros | R | 73.231.307 | 41.318.021 | 56,42 |
| Colonia | Varias | Construcciones | R | 56.537.169 | 39.940.543 | 70,64 |
| Durazno | Varias | Otros | R | 73.231.307 | 41.318.021 | 56,42 |
| Durazno | Varias | Construcciones | R | 38.430.055 | 25.209.211 | 65,60 |
| Flores | Varias | Construcciones | R | 34.936.056 | 16.108.593 | 46,11 |
| Flores | Varias | Otros | R | 73.231.307 | 41.318.021 | 56,42 |
| Florida | Varias | Otros | R | 73.231.307 | 41.318.021 | 56,42 |
| Florida | Varias | Construcciones | R | 58.932.522 | 33.427.393 | 56,72 |
| Lavalleja | Varias | Otros | R | 73.231.307 | 41.318.021 | 56,42 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Lavalleja | Varias | Construcciones | R | 60.127.057 | 15.644.122 | 26,02 |
| Maldonado | Varias | Otros | R | 73.231.307 | 41.318.021 | 56,42 |
| Maldonado | Varias | Construcciones | R | 34.936.056 | 26.260.094 | 75,17 |
| Montevideo | Varias | Construcciones | R | 34.936.058 | 28.885.099 | 82,68 |
| Montevideo | Varias | Otros | R | 73.231.302 | 41.318.027 | 56,42 |
| Paysandú | Varias | Otros | R | 73.231.307 | 41.318.021 | 56,42 |
| Paysandú | Varias | Construcciones | R | 34.936.056 | 15.656.500 | 44,81 |
| Rio Negro | Varias | Otros | R | 73.231.307 | 41.318.021 | 56,42 |
| Rio Negro | Varias | Construcciones | R | 34.936.056 | 15.644.122 | 44,78 |
| Rivera | Varias | Otros | R | 73.231.307 | 41.318.021 | 56,42 |
| Rivera | Varias | Construcciones | R | 99.920.465 | 22.271.430 | 22,29 |
| Rocha | Varias | Construcciones | R | 84.951.956 | 26.260.094 | 30,91 |
| Rocha | Varias | Otros | R | 73.231.307 | 41.318.021 | 56,42 |
| Salto | Varias | Otros | R | 73.231.307 | 41.318.021 | 56,42 |
| Salto | Varias | Construcciones | R | 50.327.701 | 15.644.122 | 31,08 |
| San José | Varias | Construcciones | R | 34.936.056 | 16.595.651 | 47,50 |
| San José | Varias | Otros | R | 73.231.307 | 41.318.021 | 56,42 |
| Soriano | Varias | Construcciones | R | 34.936.056 | 35.933.393 | 102,85 |
| Soriano | Varias | Otros | R | 73.231.307 | 41.318.021 | 56,42 |
| Tacuarembó | Varias | Construcciones | R | 34.936.056 | 22.271.430 | 63,75 |
| Tacuarembó | Varias | Otros | R | 73.231.307 | 41.318.021 | 56,42 |
| Treinta y Tres | Varias | Otros | R | 73.231.307 | 41.318.021 | 56,42 |
| Treinta y Tres | Varias | Construcciones | R | 34.936.056 | 16.235.057 | 46,47 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 2.175.695.582 | 1.193.139.478 | 54,84 |
| Totales Montevideo | | | | 108.167.360 | 70.203.126 | 64,90 |
| Totales generales | | | | 2.283.862.942 | 1.263.342.604 | 55,32 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 908

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Vialidad |
| Programa | 3 | Servicios Construcción De La Red Vial Nacional |
| Proyecto | 908 | Asistencia Técnica |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Consiste en la contratación de consultorías y técnicos especializados para mejorar el control de calidad |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Comprende proyectos y adquisiciones para el fortalecimiento institucional y el equipamiento técnico de la DNV. Se incluyen en este proyecto la contratación de consultorías y las retribuciones de las Direcciones de obra contratadas. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | 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 | Consultorías contratadas | Cantidad de consultorías | 5 | 1 | 20,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 34.551.105 | 11.352.971 | 32,86 |
| Total | 34.551.105 | 11.352.971 | 32,86 |

| Productos Esperados | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Cantidad de consultorías contratadas | Cantidad de consultorías | 5 | 1 | 20,00 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------|--|
| Descripción | |
| Usuarios de la red vial | |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BID | 1582 OC-UR | 17/11/2004 | | 22,00 | Rentas generales |
| BIRF | 7303-UR | 16/06/2005 | | 40,00 | Rentas generales |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

| 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 | Varios | Consultoría | R | 34.551.105 | 11.352.971 | 32,86 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 34.551.105 | 11.352.971 | 32,86 |
| Totales generales | | | | 34.551.105 | 11.352.971 | 32,86 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Ejecución acorde al tope establecido para el Inciso. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 955

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Vialidad |
| Programa | 3 | Servicios Construcción De La Red Vial Nacional |
| Proyecto | 955 | Plan Forestal |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adecuación de rutas pertenecientes al Plan Forestal |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Comprende la adecuación de las rutas 7, 24, 25 y 90 afectadas al circuito de transporte de productos forestales |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Km rehabilitados de camiería rural | Kilómetros | 0 | 2.000 | 0,00 |
| Construcciones | Ensanche de plataforma, repavimentación y construcción de tramos de rutas | Kilómetros | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 135.030.000 | 104.450.527 | 77,35 |
| Total | 135.030.000 | 104.450.527 | 77,35 |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BIRF | 4204-UR | 01/07/1997 | 09/12/2004 | 24,00 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Varias | Construcciones | R | 3.374.130 | 3.535.401 | 104,78 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Varias | Construcciones | R | 10.292.527 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Varias | Construcciones | R | 9.021.084 | 9.450.360 | 104,76 |
| Colonia | Varias | Construcciones | R | 4.493.551 | 4.712.420 | 104,87 |
| Durazno | Varias | Construcciones | R | 8.519.313 | 4.638.905 | 54,45 |
| Flores | Varias | Construcciones | R | 1.936.848 | 2.030.846 | 104,85 |
| Florida | Varias | Construcciones | R | 8.702.211 | 9.128.679 | 104,90 |
| Lavalleja | Varias | Construcciones | R | 11.097.666 | 11.078.172 | 99,82 |
| Maldonado | Varias | Construcciones | R | 4.267.736 | 4.476.105 | 104,88 |
| Montevideo | Varias | Construcciones | R | 968.705 | 884.609 | 91,32 |
| Paysandú | Varias | Construcciones | R | 12.589.049 | 8.191.941 | 65,07 |
| Rio Negro | Varios | Construcciones | R | 10.444.053 | 10.955.883 | 104,90 |
| Rivera | Varias | Construcciones | R | 12.609.169 | 3.931.069 | 31,18 |
| Rocha | Varias | Construcciones | R | 5.054.555 | 5.301.767 | 104,89 |
| Salto | Varias | Construcciones | R | 5.488.204 | 5.757.542 | 104,91 |
| San José | Varias | Construcciones | R | 4.112.699 | 4.313.919 | 104,89 |
| Soriano | Varias | Construcciones | R | 5.137.914 | 5.382.955 | 104,77 |
| Tacuarembó | Varias | Construcciones | R | 11.972.322 | 5.489.191 | 45,85 |
| Treinta y Tres | Varias | Construcciones | R | 4.948.264 | 5.190.763 | 104,90 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 134.061.295 | 103.565.918 | 77,25 |
| Totales Montevideo | | | | 968.705 | 884.609 | 91,32 |
| Totales generales | | | | 135.030.000 | 104.450.527 | 77,35 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Durante el Ejercicio 2008 se atendió, con los créditos disponibles en el Proyecto, el Programa de Mantenimiento de Caminería Forestal, a través de la firma de los convenios con las diferentes Intendencias de todo el país.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto 745

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 4 | Dirección Nacional de Hidrografía |
| Programa | 4 | Serv.Habilit.Vías Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid |
| Proyecto | 745 | Investigación Estudios de Preinversión y contralor de obras |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mantenimiento y fortalecimiento institucional |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Estudios de preinversión, investigación y control de obras |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Apoyar a la Dirección en el cumplimiento de sus cometidos |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 informatico | % de avance de equipamiento | 0 | 100 | 0,00 |
| Otros | Realizar estudios de preinversión e investigación y contralor de obras | Estudios técnicos | 21 | 11 | 52,38 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 0 | 107.765 | 0,00 |
| Otros | 879.652 | 468.145 | 53,22 |
| Total | 879.652 | 575.910 | 65,47 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Varias | Otros | UR | 35.200 | 41.800 | 118,75 |
| Canelones | Varias | Otros | UR | 22.000 | 50.160 | 228,00 |
| Cerro Largo | Varias | Otros | UR | 35.200 | 41.800 | 118,75 |
| Colonia | Varias | Otros | UR | 26.400 | 25.080 | 95,00 |
| Durazno | Varias | Otros | UR | 22.000 | 25.080 | 114,00 |
| Florida | Varias | Otros | UR | 22.000 | 8.360 | 38,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Lavalleja | varios | Otros | R | 0 | 8.360 | 0,00 |
| Maldonado | punta del este | Informática | U | 0 | 98.515 | 0,00 |
| Maldonado | Varias | Otros | UR | 26.400 | 8.360 | 31,67 |
| Montevideo | montevideo | Informática | U | 0 | 9.250 | 0,00 |
| Montevideo | Varias | Otros | UR | 439.652 | 8.360 | 1,90 |
| Paysandú | Varias | Otros | UR | 26.400 | 8.360 | 31,67 |
| Rio Negro | Varias | Otros | UR | 22.000 | 8.360 | 38,00 |
| Rivera | Varias | Otros | UR | 22.000 | 16.720 | 76,00 |
| Rocha | Varias | Otros | UR | 22.000 | 41.800 | 190,00 |
| Salto | Varias | Otros | UR | 26.400 | 33.440 | 126,67 |
| San José | Varias | Otros | UR | 26.400 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Varias | Otros | UR | 44.000 | 33.440 | 76,00 |
| Tacuarembó | Varias | Otros | UR | 35.200 | 66.865 | 189,96 |
| Treinta y Tres | Varias | Otros | UR | 26.400 | 41.800 | 158,33 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 440.000 | 558.300 | 126,89 |
| Totales Montevideo | | | | 439.652 | 17.610 | 4,01 |
| Totales generales | | | | 879.652 | 575.910 | 65,47 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Debido al tope de ejecución asignado para el ejercicio , se reasignaron las partidas de inversión.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto 756

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 4 | Dirección Nacional de Hidrografía |
| Programa | 4 | Serv.Habilit.Vías Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid |
| Proyecto | 756 | Mejoramiento Institucional |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Objetivo de Inciso | Programas de mejora de gestión |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Equipamiento informático y de oficina. Capacitación de los funcionarios de la Unidad Ejecutora |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad Ejecutora |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Cursos de capacitación para los funcionarios | Funcionarios capacitados | 25 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Compra de equipamiento de acuerdo a las necesidades | Equipos de oficina | 25 | 2 | 8,00 |
| Informática | Compra de equipamiento y software | Porcentaje de avance de obra | 20 | 12 | 60,00 |
| Otros | Misiones Oficiales | Cantidad | 0 | 2 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 300.000 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 1.321.500 | 77.722 | 5,88 |
| Informática | 2.343.000 | 1.400.163 | 59,76 |
| Otros | 0 | 28.852 | 0,00 |
| Total | 3.964.500 | 1.506.737 | 38,01 |

| Productos Esperados | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Fortalecimiento institucional | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 8 | 40,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | UR | 1.321.500 | 77.722 | 5,88 |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | UR | 300.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | UR | 2.343.000 | 1.400.163 | 59,76 |
| Montevideo | montevideo | Otros | U | 0 | 28.852 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 3.964.500 | 1.506.737 | 38,01 |
| Totales generales | | | | 3.964.500 | 1.506.737 | 38,01 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Debido al tope de ejecución asignado para el ejercicio, se reasignaron las partidas de inversión.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto 757

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 4 | Dirección Nacional de Hidrografía |
| Programa | 4 | Serv.Habilit.Vías Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid |
| Proyecto | 757 | Puertos y Vías Navegables |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Ejecución de obras de infraestructura en puertos administrados por la DNH. Definir e implementar planes de contingencia y planes de desarrollo. Ejecución de dragado de mantenimiento en vías navegables. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además la participación de la inversión privada. Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial |
|--|--|

| | | |
|--------------------|---|---------|
| Subproyecto | 1 | Puertos |
|--------------------|---|---------|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además la participación de la inversión privada. |
|---|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 y reparación de infraestructura en los puertos bajo la órbita del MTOP | Porcentaje de avance de obra | 14 | 11 | 78,57 |
| Consultoría | Planes de desarrollo y de gestión | Porcentaje de avance del proyecto | 19 | 6 | 31,58 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipos varios | % de avance de equipamiento | 0 | 100 | 0,00 |
| Otros | Cateos | Porcentaje de ejecución | 20 | 32 | 160,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 183.016.240 | 71.792.754 | 39,23 |
| Consultoría | 10.572.000 | 3.427.523 | 32,42 |
| Equipamiento y maquinaria | 0 | 2.652.133 | 0,00 |
| Otros | 1.321.500 | 2.077.330 | 157,19 |
| Total | 194.909.740 | 79.949.740 | 41,02 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Puertos operativos | Puertos deportivos | 8 | 13 | 162,50 |

Endeudamiento Externo

| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
|-----------|----------------|-------------|------------|-----------------------|--|
| BIRF | 7303-UR | 04/07/2005 | | 70,00 | Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|--|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Colonia | Carmelo | Consultoría | U | 0 | 535.569 | 0,00 |
| Colonia | Colonia, Carmelo, Juan Lacaze, Higuieritas | Construcciones | U | 48.076.170 | 11.960.698 | 24,88 |
| Colonia | Colonia | Consultoría | U | 5.286.000 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Punta del Este y Piriápolis | Otros | U | 0 | 2.077.330 | 0,00 |
| Maldonado | Punta del Este | Consultoría | U | 0 | 1.961.784 | 0,00 |
| Maldonado | Punta del Este y Piriápolis | Construcciones | U | 33.690.350 | 10.395.538 | 30,86 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 10.968.450 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 1.321.500 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 2.652.133 | 0,00 |
| Paysandú | Paysandú | Construcciones | U | 9.217.463 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Río Negro | Consultoría | U | 5.286.000 | 0 | 0,00 |
| Rocha | La Paloma | Construcciones | U | 60.634.320 | 34.283.632 | 56,54 |
| Rocha | La Paloma | Consultoría | U | 0 | 930.170 | 0,00 |
| Salto | Salto | Construcciones | U | 429.487 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Mercedes | Construcciones | U | 10.000.000 | 8.187.778 | 81,88 |
| Treinta y Tres | Charqueada | Construcciones | UR | 10.000.000 | 6.965.108 | 69,65 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 182.619.790 | 77.297.607 | 42,33 |
| Totales Montevideo | | | | 12.289.950 | 2.652.133 | 21,58 |
| Totales generales | | | | 194.909.740 | 79.949.740 | 41,02 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

Subproyecto

2 Vías navegables

Objetivo Principal del Subproyecto

Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial

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 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------------|---|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Construcciones | Obras de dragado Isla Sola , Colonia y otros dragados | Porcentaje de avance de obra | 19 | 51 | 268,42 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento embarcaciones y varaderos- Señalización y balizamiento | Porcentaje de ejecución | 5 | 90 | 1.800,00 |
| Otros | Servicios balsa y otros dragados | Porcentaje de avance de obra | 0 | 100 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Construcciones | 20.167.260 | 5.796.815 | 28,74 |
| Equipamiento y maquinaria | 8.417.594 | 8.188.607 | 97,28 |
| Otros | 0 | 4.045.685 | 0,00 |
| Total | 28.584.854 | 18.031.107 | 63,08 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Servicio de habitación y mantenimiento, mediante dragado, señalización y cartografía de rutas navegables y puertos administrados por la D.N.H. | Porcentaje de avance de obra | 10 | 70 | 700,00 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Colonia | Carmelo y Colonia | Construcciones | UR | 20.167.260 | 2.319.831 | 11,50 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 8.417.594 | 8.188.607 | 97,28 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | R | 0 | 21.560 | 0,00 |
| Paysandú | Paso Almirón | Construcciones | U | 0 | 2.881.080 | 0,00 |
| Rocha | La Paloma | Construcciones | U | 0 | 574.344 | 0,00 |
| Soriano | Villa Soriano | Otros | UR | 0 | 86.996 | 0,00 |
| Tacuarembó | Varias | Otros | UR | 0 | 2.966.189 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Charqueada | Otros | UR | 0 | 992.500 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 20.167.260 | 9.820.940 | 48,70 |
| Totales Montevideo | | | | 8.417.594 | 8.210.167 | 97,54 |
| Totales generales | | | | 28.584.854 | 18.031.107 | 63,08 |

Justificación de atrasos/Observaciones

En el presente ejercicio la ejecución superó lo previsto, habiendo transferido rubros para atender las inversiones necesarias.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto 760

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 4 | Dirección Nacional de Hidrografía |
| Programa | 4 | Serv.Habilit.Vías Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid |
| Proyecto | 760 | Recursos Hídricos, materiales fluviales y obras hidráulicas |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Procurar el mayor beneficio para la sociedad y el sector productivo en la adm de los recursos hídricos y de los materiales en los álveos del dominio público, sin descuidar la preservación del medio ambiente en forma sustentable, promoviendo los ajustes necesarios al cambio introducido en el art 47 de la Constitución. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Estudios y equipamiento para el inventario nacional de Recursos Hídricos, mantenimiento de la red hidrométrica nacional, del banco de datos hidrológico, de calidad de aguas y sedimentos. Consultorías y planes para la gestión de los Recursos Hídricos por Cuencas. Obras hidráulicas de defensas de costas, playas y presas. Estudios hidrosedimentológicos. Equipamiento y funcionamiento de sistemas de riego y forestación. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la gestión de los Recursos Hídricos Nacionales, adecuando el marco normativo a los preceptos establecidos en el Artículo 47 de la Constitución. Mejorar la gestión de los materiales en los álveos de dominio público. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 técnica específica en la materia | Cantidad de cursos | 45 | 0 | 0,00 |
| Construcciones | Realización de obras hidráulicas | Avance de obra | 32 | 1 | 3,13 |
| Consultoría | Consultorías y planes de gestión | Porcentaje de avance del proyecto | 13 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Compra de equipamiento específico | Porcentaje de equipamiento | 21 | 1 | 4,76 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático | Porcentaje de avance del proyecto | 14 | 0 | 0,00 |
| Investigación | proyecto de estudios | Porcentaje de avance del proyecto | 0 | 100 | 0,00 |
| Otros | Relevamiento de datos para actualización de la información de recursos hídricos. Publicación | Porcentaje de avance del proyecto | 16 | 6 | 37,50 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 132.148 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 74.660.902 | 6.187.310 | 8,29 |
| Consultoría | 2.643.000 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 5.450.923 | 153.405 | 2,81 |
| Informática | 409.668 | 0 | 0,00 |
| Investigación | 0 | 2.723.992 | 0,00 |
| Otros | 3.471.578 | 1.401.086 | 40,36 |
| Total | 86.768.219 | 10.465.793 | 12,06 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Recursos hídricos nacionales por cuencas hidrográficas y materiales en álveos de dominio público bien administrados | Porcentaje de avance del proyecto | 31 | 2 | 6,45 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------------|--------------|------------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Varias | Informática | UR | 40.967 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 545.092 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Varias | Otros | UR | 347.158 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Varias | Capacitación | U | 13.215 | 0 | 0,00 |
| Canelones | La Floresta | Investigación | U | 0 | 247.342 | 0,00 |
| Canelones | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 181.516 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Varias | Informática | UR | 13.656 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Varias | Capacitación | UR | 4.405 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Varias | Construcciones | UR | 11.716.000 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Varias | Otros | UR | 115.719 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Cerro Largo | Construcciones | R | 2.331.400 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Itacuruzú Conventos | Investigación | R | 0 | 2.476.650 | 0,00 |
| Cerro Largo | Varias | Otros | UR | 347.158 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Varias | Informática | UR | 40.967 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 545.092 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Varias | Capacitación | UR | 13.215 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Varias | Construcciones | UR | 3.215.000 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Varias | Informática | UR | 13.656 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Varias | Construcciones | UR | 17.002.000 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Varias | Otros | UR | 115.719 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Varias | Capacitación | U | 4.405 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 181.516 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Varias | Capacitación | UR | 39.643 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 1.636.367 | 153.405 | 9,37 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 122.897 | 0 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Varias | Otros | UR | 1.041.474 | 1.401.086 | 134,53 |
| Paysandú | Varias | Otros | UR | 115.719 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Varias | Informática | UR | 13.656 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Varias | Capacitación | UR | 4.405 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 181.516 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Varias | Capacitación | U | 4.405 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Varias | Consultoría | UR | 2.643.000 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Varias | Otros | UR | 115.719 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 181.516 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Varias | Informática | U | 13.656 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Varias | Capacitación | U | 13.215 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Varias | Otros | UR | 347.158 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Rocha | Construcciones | R | 34.824.502 | 6.187.310 | 17,77 |
| Rocha | Varias | Informática | UR | 40.967 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 545.092 | 0 | 0,00 |
| San José | Varias | Otros | UR | 115.719 | 0 | 0,00 |
| San José | Varias | Capacitación | U | 4.405 | 0 | 0,00 |
| San José | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 181.516 | 0 | 0,00 |
| San José | Varias | Informática | UR | 13.656 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 181.516 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Varias | Informática | UR | 13.656 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Varias | Otros | UR | 115.719 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Varias | Capacitación | U | 4.405 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Varias | Informática | UR | 40.967 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Varias | Capacitación | U | 13.215 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Varias | Otros | UR | 347.158 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 545.092 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Varias | Construcciones | UR | 5.572.000 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 545.092 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Informática | U | 40.967 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Capacitación | U | 13.215 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Otros | UR | 347.158 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 83.927.838 | 8.911.302 | 10,62 |
| Totales Montevideo | | | | 2.840.381 | 1.554.491 | 54,73 |
| Totales generales | | | | 86.768.219 | 10.465.793 | 12,06 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Debido al tope de ejecución asignado para el ejercicio , se reasignaron las partidas de inversión, en particular este proyecto sirvió de reforzante para atender otras inversiones.

Se ha modificado la ejecución también por la modificación de competencias en materia de recursos hídricos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto 856

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 4 | Dirección Nacional de Hidrografía |
| Programa | 4 | Serv.Habilit.Vías Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid |
| Proyecto | 856 | Mantenimiento del Programa |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Mantenimiento del programa, adquisición de suministros, combustible, pago de servicios, viáticos, y remuneraciones |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantenimiento de obras, servicios y bienes en general 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 |
| Otros | Mantenimiento de obras y servicios, suministros, etc | Porcentaje de avance del proyecto | 23 | 24 | 104,35 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 143.838.924 | 135.853.036 | 94,45 |
| Total | 143.838.924 | 135.853.036 | 94,45 |

| Productos Esperados | | | | | |
|--|------------------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Mejor gestión de los servicios a cargo de la DNH | Porcentaje de avance de obra | 23 | 24 | 104,35 | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Varias | Otros | UR | 1.357.437 | 1.723.279 | 126,95 |
| Canelones | Varias | Otros | UR | 2.898.311 | 2.570.973 | 88,71 |
| Cerro Largo | Varias | Otros | UR | 513.625 | 502.808 | 97,89 |
| Colonia | Varias | Otros | UR | 33.776.943 | 31.347.697 | 92,81 |
| Lavalleja | Varias | Otros | UR | 917.187 | 768.792 | 83,82 |
| Maldonado | Varias | Otros | UR | 6.530.372 | 14.281.351 | 218,69 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Varias | Otros | UR | 79.379.016 | 61.996.576 | 78,10 |
| Paysandú | Varias | Otros | UR | 2.445.832 | 265.566 | 10,86 |
| Rio Negro | Varias | Otros | UR | 2.714.874 | 3.507.133 | 129,18 |
| Rivera | varios | Otros | U | 0 | 301.450 | 0,00 |
| Rocha | Varias | Otros | UR | 3.289.644 | 5.915.163 | 179,81 |
| Salto | Varias | Otros | UR | 684.833 | 142.479 | 20,80 |
| Soriano | mercedes | Otros | U | 0 | 372.723 | 0,00 |
| Tacuarembó | Varias | Otros | UR | 7.313.038 | 10.020.623 | 137,02 |
| Treinta y Tres | Varias | Otros | UR | 2.017.812 | 2.136.423 | 105,88 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 64.459.908 | 73.856.460 | 114,58 |
| Totales Montevideo | | | | 79.379.016 | 61.996.576 | 78,10 |
| Totales generales | | | | 143.838.924 | 135.853.036 | 94,45 |

Justificación de atrasos/Observaciones

La ejecución superó lo previsto en la ley de presupuesto, acorde a la priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 758

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 5 | Dirección Nacional de Arquitectura |
| Programa | 5 | Servicios Construcción y Reparación De Edificios |
| Proyecto | 758 | Adq. inmuebles, equipos, herramientas, ropa trabajo, etc. |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras . |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 4 - Adecuar en el 100% de las Obras por Administración Directa el porcentaje establecido por el Decreto 369/96 según la realidad de cada obra, con un tope máximo del 15%. (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de inmuebles, equipos, herramientas, ropa de trabajo, materiales y subcontratos para la construcción, reparación y equipamiento de obras del programa, así como para la construcción de Obradores que alojen tanto los materiales como el personal. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adquisición, Mantenimiento y Reposición de la infraestructura necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la UE. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | 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, mantenimiento y renovación de la infraestructura de la UE | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 10 | 50,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 35.000.000 | 3.207.101 | 9,16 |
| Total | 35.000.000 | 3.207.101 | 9,16 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 35.000.000 | 3.207.101 | 9,16 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 35.000.000 | 3.207.101 | 9,16 |
| Totales generales | | | | 35.000.000 | 3.207.101 | 9,16 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 759

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 5 | Dirección Nacional de Arquitectura |
| Programa | 5 | Servicios Construcción y Reparación De Edificios |
| Proyecto | 759 | Gastos de estudio y preinversión |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobre todo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Gastos de estudio y preinversión |
|--------------------------|----------------------------------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Realizar contrataciones para estudios y consultorías |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | 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 |
| Otros | Gastos de estudios y preinversión | Actividades Técnicas | 30 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 600.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 600.000 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|--------------|----------------|-----------|-------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 600.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 600.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 600.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se ejecutó, acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 761

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 5 | Dirección Nacional de Arquitectura |
| Programa | 5 | Servicios Construcción y Reparación De Edificios |
| Proyecto | 761 | Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcs (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcs u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras . |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 2 - Lograr que el 80% de la producción de anteproyectos y proyectos ejecutados, se ajusten en su costo a los recursos disponibles de los comitentes. (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Se apunta a compensar oportunamente la verificación de saldos negativos derivados de la ejecución de obras por la modalidad de Administración Directa (generados en cualquier ejercicio por concepto de mano de obra, materiales, subcontratos y otros insumos, aplicados a las mismas). Se propugna equilibrar el financiamiento de dichas obras de forma de asegurar su continuidad y concomitantemente conciliar los aspectos financieros-contables que involucra su ejecución |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Regularización de partidas de Obras ejecutadas por el sistema de Administración Directa |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Compensar saldos negativos en obras por administración directa | Porcentaje de avance del proyecto | 22 | 22 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 2.000.000 | 1.999.501 | 99,98 |
| Total | 2.000.000 | 1.999.501 | 99,98 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 2.000.000 | 1.999.501 | 99,98 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.000.000 | 1.999.501 | 99,98 |
| Totales generales | | | | 2.000.000 | 1.999.501 | 99,98 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 762

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 5 | Dirección Nacional de Arquitectura |
| Programa | 5 | Servicios Construcción y Reparación De Edificios |
| Proyecto | 762 | Adquisición de maquinaria |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobre todo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de maquinaria |
|---------------------------------|---------------------------|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Dotar a la Unidad del equipo necesario para su normal funcionamiento |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Adquisición de mobiliario y maquinaria acorde a las necesidades | Oficinas equipadas | 4 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 700.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 700.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Mantener actualizada la dotación de maquinaria de la Unidad Ejecutora | Oficinas equipadas | 4 | 0 | 0,00 | |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 700.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 700.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 700.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Justificación de atrasos/Observaciones

No se ejecutó por la priorización de proyectos, debido al tope presupuestal del Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 763

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 5 | Dirección Nacional de Arquitectura |
| Programa | 5 | Servicios Construcción y Reparación De Edificios |
| Proyecto | 763 | Renovación del Parque Automotor |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobre todo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Renovación de Parque Automotor |
|---------------------------------|--------------------------------|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Sustitución de vehículos que por su desgaste impliquen altos costos de mantenimiento y frecuentes interrupciones en su disponibilidad |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | 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 | Reposición de la flota vehicular | Vehículos | 10 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | 9.500.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 9.500.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Obtener una flota en óptimas condiciones | Vehículos | 10 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|--------------------------|--|
| Descripción | |
| Toda la Unidad Ejecutora | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Vehiculos | U | 9.500.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 9.500.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 9.500.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se ejecutó por la priorización de proyectos debido a los topes presupuestales del inciso. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 764

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 5 | Dirección Nacional de Arquitectura |
| Programa | 5 | Servicios Construcción y Reparación De Edificios |
| Proyecto | 764 | Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobre todo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Creación y adecuación del espacio físico necesario (incluido materiales, mano de obra, equipamiento y alhajamiento) para realizar trabajos de reparaciones y Obras del Programa así como alojamiento transitorio de funcionarios y personal comisionado. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Obradores y Sedes Dirección Nacional de Arquitectura |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 | Mantenimiento Regionales DNA | Porcentaje de avance de obra | 26 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 3.056.599 | 0 | 0,00 |
| Total | 3.056.599 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Ciudad | Construcciones | U | 3.056.599 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 3.056.599 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 3.056.599 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se ejecutó por priorización de proyectos debido al tope presupuestal del inciso. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 788

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 5 | Dirección Nacional de Arquitectura |
| Programa | 5 | Servicios Construcción y Reparación De Edificios |
| Proyecto | 788 | Muestras y Exposiciones |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Construcciones y/o exposiciones para representar al M.T.O.P. Realizar exposiciones o muestras de carácter técnico cultural, referentes al área de competencia del M.T.O.P. así como las promociones de las mismas |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|-------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Muestras y Exposiciones |
|--|-------------------------|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Inversiones para la realización de muestras y exposiciones | Cantidad de eventos | 6 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 600.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 600.000 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|--------------|----------------|-----------|-------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Varias | Otros | U | 600.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 600.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 600.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| No se ejecutó por la priorización de los proyectos, debido al tope presupuestal del Inciso. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 857

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 5 | Dirección Nacional de Arquitectura |
| Programa | 5 | Servicios Construcción y Reparación De Edificios |
| Proyecto | 857 | Plan de Mantenimiento |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Apoyo a las actividades del Programa |
|---------------------------------|--------------------------------------|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Tiene por finalidad la administración del programa ya que financia recursos humanos, materiales y servicios requeridos |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 100 | 20 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 80 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Mantenimiento de obras, servicios, suministros, etc. | Porcentaje de avance del proyecto | 22 | 21 | 95,45 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 187.282.227 | 179.424.880 | 95,80 |
| Total | 187.282.227 | 179.424.880 | 95,80 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 187.282.227 | 179.424.880 | 95,80 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 187.282.227 | 179.424.880 | 95,80 |
| Totales generales | | | | 187.282.227 | 179.424.880 | 95,80 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Sin atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 923

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 5 | Dirección Nacional de Arquitectura |
| Programa | 5 | Servicios Construcción y Reparación De Edificios |
| Proyecto | 923 | Culminación y refacción de las obras del Edificio EDIR |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Realización de obras en el edificio sede de la Direcciones Nacionales. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Culminación y mantenimiento del edificio sede de las Direcciones Nacionales que presenta patologías como consecuencia de su tiempo de uso e incluye a todas sus instalaciones, así como la finalización de obras de albañilería y terminaciones inconclusas a la fecha. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Construcciones | Culminación y puesta a punto del edificio sede de las Direcciones Nacionales. | Avance de obra | 31 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 2.000.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Culminación del edificio y acondicionamiento de la superficie existente | Metros cuadrados | 400 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Ciudad | Construcciones | U | 2.000.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|--------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | 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 |
|--|
| No se ejecutó debido al tope presupuestal del Inciso |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 924

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 5 | Dirección Nacional de Arquitectura |
| Programa | 5 | Servicios Construcción y Reparación De Edificios |
| Proyecto | 924 | Planes Especiales de Interés Nacional |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobre todo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Financiación de primera etapa de obras de interés nacional. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Financiar el inicio de obras que deben encararse con urgencia y que surgen como imprevistos como consecuencia de una demanda social y/o política. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 y construcciones en obras de Interés Nacional | Metros cuadrados | 500 | 375 | 75,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 6.000.000 | 4.500.000 | 75,00 |
| Total | 6.000.000 | 4.500.000 | 75,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Varias | Construcciones | U | 6.000.000 | 4.500.000 | 75,00 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 6.000.000 | 4.500.000 | 75,00 |
| Totales generales | | | | 6.000.000 | 4.500.000 | 75,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| No se ejecutó en su totalidad debido al tope presupuestal del Inciso | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 925

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 5 | Dirección Nacional de Arquitectura |
| Programa | 5 | Servicios Construcción y Reparación De Edificios |
| Proyecto | 925 | Refacciones y adecuaciones edificios MTOP |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobre todo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Refacciones y adecuaciones edificios MTOP |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Crear un instrumento hábil para atender las necesidades edilicias del Inciso , tanto en lo referente a las reparaciones que se necesitan como a las adecuaciones y remodelaciones que la dinámica cambiante de su funcionamiento exigen , así como la obra nueva si correspondiera. Este proyecto incluye materiales, mano de obra, equipamiento, transporte y sub-contratos. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|-------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| 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 | Contrucción y mantenimiento de los edificios del MTOP | Metros cuadrados | 3.000 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 2.732.554 | 0 | 0,00 |
| Total | 2.732.554 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Conservación y mejora del patrimonio edilicio | Metros cuadrados | 3.000 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 2.732.554 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.732.554 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 2.732.554 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Justificación de atrasos/Observaciones

No se ejecutó por priorización de otros proyectos, debido al tope presupuestal del Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 765

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 6 | Dirección Nacional de Topografía |
| Programa | 6 | Relevamientos y Estudios Topográficos |
| Proyecto | 765 | Expropiaciones para Obras |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 1 - Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés nacional, dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos. (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mensuras, relevamientos, tasaciones y trámites expropiatorios relacionados con otros proyectos del Inciso. La localización del mismo es en todo el territorio nacional. Está relacionado principalmente al área correspondiente al Colector Vial Perimetral Este - Oeste, al Norte del Departamento de Montevideo. También se vincula, en concordancia con el programa de actividades de la Dirección Nacional de Hidrografía, al desarrollo de varias zonas portuarias y a la creación de represas reguladoras de agua, tales como el Puerto de Nueva Palmira y el Proyecto Itacuruzú. Se prevé además comenzar a regularizar y finalizar expropiaciones no escrituradas de inmuebles ya ocupados por las obras públicas ejecutadas en períodos anteriores.- |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Culminar la totalidad de las expropiaciones necesarias para el emplazamiento de las obras de interés nacional.- |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | 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 | Culminar las expropiaciones en vía administrativa. | Expropiaciones | 100 | 64 | 64,00 |
| Otros | Pagar el 100% de los recursos necesarios para la culminación de las expropiaciones. | Porcentaje de avance de obra | 100 | 100 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 220.854.545 | 191.960.928 | 86,92 |
| Total | 220.854.545 | 191.960.928 | 86,92 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|----------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Disponer de los terrenos e inmuebles expropiados para la realización de las obras proyectadas | Expropiaciones | 100 | 126 | 126,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Beneficiarios

Descripción

La población en general, Organismos de la Administración Central, los usuarios afectados por las expropiaciones en particular y Empresas Públicas y Privadas.

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|----------|
| Canelones | Canelones | Otros | R | 2.891.500 | 1.849.100 | 63,95 |
| Cerro Largo | Cerro Largo | Otros | R | 20.240.500 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Colonia | Otros | R | 23.132.000 | 70.500 | 0,30 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | R | 174.590.545 | 190.041.328 | 108,85 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 46.264.000 | 1.919.600 | 4,15 |
| Totales Montevideo | | | | 174.590.545 | 190.041.328 | 108,85 |
| Totales generales | | | | 220.854.545 | 191.960.928 | 86,92 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se trabajó preferentemente en las expropiaciones para el Anillo Colector, no realizándose las correspondientes al Proyecto Itacuruzú.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 845

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 6 | Dirección Nacional de Topografía |
| Programa | 6 | Relevamientos y Estudios Topográficos |
| Proyecto | 845 | Adquisición de Vehículos |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Objetivo de Inciso | Programas de mejora de gestión |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.- |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 9 - Incluir Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio (2008) |
| | 10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora (2008) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de vehículos para la renovación de la flota automotriz de la Unidad Ejecutora |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantenimiento de la flota |
|--|---------------------------|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Compra de vehiculos | Vehículos | 2 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | 445.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 445.000 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Vehiculos | U | 445.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 445.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 445.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No ejecutado de acuerdo a directivas impartidas por la Superioridad. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 858

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 6 | Dirección Nacional de Topografía |
| Programa | 6 | Relevamientos y Estudios Topográficos |
| Proyecto | 858 | Mantenimiento |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Objetivo de Inciso | Programas de mejora de gestión |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.- |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 9 - Incluir Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio (2008) |
| | 10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora (2008) |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Apoyo al Programa para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los cometidos asignados a la Unidad Ejecutora. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Lograr un cumplimiento eficiente de los cometidos de la Unidad Ejecutora |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | 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 los servicios a cargo de la DNT, suministros, etc. | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 15 | 75,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 18.088.413 | 13.720.296 | 75,85 |
| Total | 18.088.413 | 13.720.296 | 75,85 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 18.088.413 | 13.720.296 | 75,85 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 18.088.413 | 13.720.296 | 75,85 |
| Totales generales | | | | 18.088.413 | 13.720.296 | 75,85 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 926

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 6 | Dirección Nacional de Topografía |
| Programa | 6 | Relevamientos y Estudios Topográficos |
| Proyecto | 926 | Equipamiento Archivo Gráfico y Material Topográfico |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 1 - Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés nacional, dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos. (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Actualización, modernización y mantenimiento de todo el instrumental topográfico así como material para la conservación, reposición y mantenimiento de cualquier tipo de documentación teniendo presente los actuales avances tecnológicos. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adquisición de equipamiento topográfico y Archivo Gráfico. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 y mantenimiento de equipos | Cantidad de equipos | 10 | 10 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 390.000 | 322.476 | 82,69 |
| Total | 390.000 | 322.476 | 82,69 |

| Productos Esperados | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento adquirido o actualizado | Cantidad de equipos | 10 | 10 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| La población y Organismos del Estado en general y usuarios de los cometidos de la Unidad Ejecutora en particular | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 390.000 | 322.476 | 82,69 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 390.000 | 322.476 | 82,69 |
| Totales generales | | | | 390.000 | 322.476 | 82,69 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Se ejecutó de acuerdo a lo planificado. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 927

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 6 | Dirección Nacional de Topografía |
| Programa | 6 | Relevamientos y Estudios Topográficos |
| Proyecto | 927 | Equipamiento de Oficina |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Objetivo de Inciso | Programas de mejora de gestión |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.- |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 8 - Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora. (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Mantener, actualizar y complementar el equipamiento de oficina para su mejoramiento y adecuación a los avances así como su adaptación a las nuevas metodologías para el cumplimiento de los cometidos y funciones asignadas a la Unidad Ejecutora. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Tener equipada la Unidad Ejecutora con todo lo necesario para el cumplimiento de sus cometidos y funciones. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Adquirir todo el equipamiento necesario. | Equipos de oficina | 10 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 390.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 390.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Oficina adecuadamente equipada | Equipos de oficina | 10 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 390.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 390.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 390.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Sin ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 934

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 6 | Dirección Nacional de Topografía |
| Programa | 6 | Relevamientos y Estudios Topográficos |
| Proyecto | 934 | Coordinación, difusión, extensión e investigación aplicada |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público en el área Metropolitana de Montevideo procurando que el mismo beneficie al mayor número posible de habitantes. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Mejorar la gestión en el cumplimiento de los cometidos sustantivos de la Unidad Ejecutora promoviendo las coordinaciones con otros Organismos (Públicos o Privados) en busca del intercambio de información existente en cada uno de ellos difundiendo, divulgando e informando sobre los respectivos cometidos.- |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 6 - Aumentar el intercambio de información y de las actividades con diferentes Organismos que tienen relación con los cometidos de la Unidad Ejecutora. (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Se fomentarán e implementarán políticas de coordinación con los Organismos del Estado y Privados, tanto Nacionales como Internacionales propiciando la extensión al medio e incentivando la investigación aplicada en la temática específica de la Unidad Ejecutora. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Conseguir la coordinación con otros Organismos difundiendo y extendiendo los cometidos de la Unidad Ejecutora promoviendo la investigación aplicada y su utilización. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Otros | Coordinar con Organismos Públicos y Privados la administración de la información geográfica y catastral | Organismos coordinados | 10 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 182.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 182.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| MTOP coordinado con Organismos administradores de información georreferenciable | Organismos coordinados | 10 | 0 | 0,00 | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 182.000 | 0 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|--------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 182.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | | 182.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Las coordinaciones pasaron al Grupo Pro-Catastro, no obstante sin costo se realizaron 6 coordinaciones. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 935

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 6 | Dirección Nacional de Topografía |
| Programa | 6 | Relevamientos y Estudios Topográficos |
| Proyecto | 935 | Desarrollo de bases y equipamiento de las redes informáticas |

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Objetivo de Inciso | Programas de desarrollo informático |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Tener en funcionamiento la nueva red de datos de la Unidad Ejecutora y programadas las bases de datos solicitadas. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 11 - Incorporar al sistema de datos de la U.E. y programar las bases de datos solicitadas. (2008) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Se administrará, actualizará y ampliará la red de datos de la Dirección Nacional de Topografía y se creará y desarrollará el Sitio Web de la misma. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Tener en funcionamiento la red de datos de la Unidad Ejecutora y programada las bases de datos solicitadas. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| 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 |
| Otros | Culminar la programación de Automóviles las bases de datos solicitadas y su integración a la red | | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 390.000 | 154.291 | 39,56 |
| Total | 390.000 | 154.291 | 39,56 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Base de datos creadas e integradas a la red de la Unidad Ejecutora | Automóviles | 1 | 1 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 390.000 | 154.291 | 39,56 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 390.000 | 154.291 | 39,56 |
| Totales generales | | | | 390.000 | 154.291 | 39,56 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Justificación de atrasos/Observaciones

Se cumplió con lo planificado utilizando menos recursos de lo previsto

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 936

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 6 | Dirección Nacional de Topografía |
| Programa | 6 | Relevamientos y Estudios Topográficos |
| Proyecto | 936 | Desarrollo Tecnológico y Capacitación |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Objetivo de Inciso | Programas de mejora de gestión |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.- |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 13 - Capacitar el 100% del personal propuesto por las diferentes áreas y participar en los eventos nacionales e internacionales con temáticas específicas de los cometidos de la U.E. (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Conseguir un desarrollo tecnológico constante y actualizado así como un aprendizaje continuo de los recursos humanos complementándose con la actualización de software e inclusión de nuevos sistemas operativos. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantener los recursos humanos y el equipamiento actualizado con las nuevas tecnologías y los avances científicos. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | 100 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Capacitar el 100% del personal propuesto en paquetes informáticos vinculados a la gestión | Funcionarios | 50 | 36 | 72,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 208.000 | 159.937 | 76,89 |
| Total | 208.000 | 159.937 | 76,89 |

| Productos Esperados | | | | | |
|----------------------|--------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Personal capacitado. | Funcionarios | 50 | 36 | 72,00 | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 208.000 | 159.937 | 76,89 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 208.000 | 159.937 | 76,89 |
| Totales generales | | | | 208.000 | 159.937 | 76,89 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 937

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 6 | Dirección Nacional de Topografía |
| Programa | 6 | Relevamientos y Estudios Topográficos |
| Proyecto | 937 | Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los servicios por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por productores, administradores y usuarios de esa información y apoyada en la cartografía básica del País. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 4 - Asegurar que ingrese la totalidad de los planos de mensura enviados por la Dirección Nacional de Catastro a la base de datos del Archivo Gráfico y se integren a la red de distribución de información (2008) |
| | 5 - Mejorar el servicio de entrega de documentos y reducir el tiempo de asesoramiento a usuarios y de entrega de las copias de los planos de mensura solicitados. (2008) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Desarrollar la gestión de gerenciamiento de información en lo que respecta a planos y documentos, de acuerdo con los cometidos sustantivos de la Unidad Ejecutora (Decreto 172/997) adecuando las técnicas de microfilmación, digitalización y reproducción así como de recuperación y mantenimiento de la documentación. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Potenciar, actualizar y mantener los sistemas micrográficos 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 equipos | Cantidad de equipos | 2 | 2 | 100,00 |
| Otros | Contratación de personal especializado para desarrollo y actualización de sistemas | Horas hombre | 1.500 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 150.000 | 72.926 | 48,62 |
| Otros | 200.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 350.000 | 72.926 | 20,84 |

| Productos Esperados | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Sistemas micrográficos actualizados. | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 20 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------------|----------|-----------|-------|
| | | | Urb/ Rura | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 150.000 | 72.926 | 48,62 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 200.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | Totales Interior | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | Totales Montevideo | 350.000 | 72.926 | 20,84 |
| | | | Totales generales | 350.000 | 72.926 | 20,84 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se cumplió con lo planificado en lo que respecta a equipamiento, sin utilizar el total de los recursos previstos acorde a la priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 938

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 6 | Dirección Nacional de Topografía |
| Programa | 6 | Relevamientos y Estudios Topográficos |
| Proyecto | 938 | Automatización y Regularización de Gestión |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Objetivo de Inciso | Programas de mejora de gestión |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.- |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 8 - Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora. (2008) |
| | 9 - Incluir Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio (2008) |
| | 10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora (2008) |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Se reunirán diferentes recursos en pos de la eficiencia y eficacia de la gestión en busca de un aceleramiento de los trámites y una mejor gestión administrativa en general y expropiatoria en particular. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Conseguir la modernización y excelencia en el tratamiento administrativo 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 |
| Informática | Adquirir el equipamiento que asegure la automatización de la gestión | Cantidad de equipos | 1 | 0 | 0,00 |
| Otros | Contratación de recursos humanos especializados en los sistemas informáticos de la Unidad | Horas hombre | 1.400 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 26.000 | 0 | 0,00 |
| Otros | 204.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 230.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 26.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 204.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 230.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 230.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se ejecutó por priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 939

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 6 | Dirección Nacional de Topografía |
| Programa | 6 | Relevamientos y Estudios Topográficos |
| Proyecto | 939 | Infraestructura Nacional de Datos Espaciales |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Coordinar acciones con diferentes organismos que gestionan información geográfica para alcanzar una mejora de la gestión en los trabajos y estudios de Agrimensura del Estado. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica territorial existente en el país., integradas al Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC) |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 2 - Mejorar la cartografía básica, mantenerla y administrarla para ser utilizada en un INDE. (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Gerenciamiento y mantenimiento de la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales (INDE), herramienta fundamental en apoyo a las políticas de gestión del territorio y las actividades de coordinación entre las Organizaciones usuarias y/o productoras de información geográfica, trabajando en sus tres componentes: a) Cartografía y Geodesia b) Sistema de Información Geográfica c) ClaringHouse de Datos Geográficos |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantener y mejorar la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 90 | 100 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 10 | 0 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Capacitar en actividades especiales de la aplicación de distintos software al personal. | Funcionarios capacitados | 60 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquirir la totalidad del equipamiento necesario para el funcionamiento del INDE. | Cantidad de equipos | 5 | 3 | 60,00 |
| Otros | Contratación de personal especializado y servicios no personales | Horas hombre | 1.800 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 181.500 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 463.684 | 306.037 | 66,00 |
| Otros | 404.816 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.050.000 | 306.037 | 29,15 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Información integrada al SIGNAC | Consultas al sistema | 7.500 | 8.446 | 112,61 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 463.684 | 306.037 | 66,00 |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 181.500 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 404.816 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.050.000 | 306.037 | 29,15 |
| Totales generales | | | | 1.050.000 | 306.037 | 29,15 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Se ajustó de acuerdo a las restricciones respecto al equipamiento. El personal se capacitó sin costo. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 766

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Transporte |
| Programa | 7 | Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas |
| Proyecto | 766 | Mantenimiento de balanzas |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | 1) Adquisición, mejoras y mantenimiento del sistema de pesaje y puestos de trabajo instalados en puntos estratégicos de la red vial y Pasos de Frontera. 2) Mantenimiento del equipo metrológico para contribuir a la seguridad vial. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Preservar el patrimonio vial nacional y la seguridad vial; promover la competencia en igualdad de condiciones de las empresas transportistas de carga y pasajeros por carretera |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 98 | 98 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 0 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 2 | 2 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Mantenimiento y eventual adquisición y/o arrendamiento de puestos de pesaje | Porcentaje de avance del proyecto | 22 | 21 | 95,45 |
| Otros | Mantenimiento, adquisición y/o arrendamiento de puestos de pesaje y del equipo metrológico del MTOP | Porcentaje de avance del proyecto | 49 | 47 | 95,92 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 115.280.000 | 109.106.622 | 94,64 |
| Total | 115.280.000 | 109.106.622 | 94,64 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Preservación del patrimonio vial nacional | Porcentaje de avance del proyecto | 22 | 21 | 95,45 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Ruta 8 | Otros | R | 9.606.666 | 9.092.218 | 94,64 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

| Localización \$ | | | | | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Ruta 11 | Otros | R | 9.606.666 | 9.092.218 | 94,64 |
| Canelones | Varios Puestos Móviles | Otros | R | 9.606.666 | 9.092.218 | 94,64 |
| Canelones | Ruta 6 | Otros | R | 9.606.666 | 9.092.218 | 94,64 |
| Cerro Largo | Rio Branco | Otros | U | 9.606.666 | 9.092.218 | 94,64 |
| Florida | Ruta 5 | Otros | R | 9.606.666 | 9.092.218 | 94,64 |
| Paysandú | San Manuel | Otros | R | 9.606.666 | 9.092.218 | 94,64 |
| Paysandú | Puente General Artigas | Otros | U | 9.606.666 | 9.092.218 | 94,64 |
| Rio Negro | Rio Negro | Otros | U | 9.606.666 | 9.092.218 | 94,64 |
| Rio Negro | Puente General San Martín | Otros | U | 9.606.666 | 9.092.218 | 94,64 |
| Rocha | Chuy | Otros | U | 9.606.666 | 9.092.218 | 94,64 |
| San José | Ruta 1 | Otros | R | 9.606.674 | 9.092.224 | 94,64 |
| Totales Interior Totales Montevideo Totales generales | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | 115.280.000 | 109.106.622 | 94,64 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 115.280.000 | 109.106.622 | 94,64 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Sin observaciones. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 769

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Transporte |
| Programa | 7 | Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas |
| Proyecto | 769 | Controles de pesaje e Inspección Técnica Vehicular |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Controles de pesaje e inspecciones técnicas vehiculares relativas a vehículos de carga y de pasajeros. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Contratar con privados el control técnico de vehículos destinados al transporte de personas y bienes en rutas nacionales |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Otros | Contratar la realización de las Inspecciones Técnicas Vehiculares necesarias | Porcentaje de avance del proyecto | 25 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 8.000.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 8.000.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejores condiciones de seguridad y medio ambientales para la población en cuanto a la circulación de vehículos en rutas nacionales | Porcentaje de avance del proyecto | 25 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 8.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 8.000.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 8.000.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Justificación de atrasos/Observaciones

Si bien se cumplieron los objetivos relacionados al proyecto, no se abonó cifra alguna a la empresa concesionaria, debido a que se renegociaron los términos del contrato, los cuales están sujetos a la aprobación por parte del Tribunal de Cuentas .

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 846

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Transporte |
| Programa | 7 | Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas |
| Proyecto | 846 | Programa Hidrovía Paraná-Paraguay |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de relacionamiento extraregional . |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Coadyuvar al funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Comité intergubernamental de la Hidrovía Paraná-Paraguay - CIH , proyecto que constituye uno de los elementos geopolíticos estratégicos que posibilita la expansión del Uruguay hacia el mercado regional. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Coadyuvar al funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Comité intergubernamental de la Hidrovía. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Otros | Concretar acuerdo sobre el transporte por agua en el Mercosur | Porcentaje de avance del proyecto | 28 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 1.240.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.240.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Colaborar en el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Comité Intergubernamental de la Hidrovía. | Porcentaje de avance del proyecto | 28 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 1.240.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.240.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 1.240.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 847

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Transporte |
| Programa | 7 | Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas |
| Proyecto | 847 | Desarrollo de la Marina Mercante Nacional |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Fomento de la Marina Mercante Nacional |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Dotar a la Marina Mercante Nacional de los elementos normativos, de explotación y de promoción que la ubique en mejores condiciones de competencia, teniendo presente la realidad del país y su aporte al desarrollo nacional. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---------------------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Potenciar la Marina Mercante Nacional |
|--|---------------------------------------|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | 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 |
| Otros | Negociar en el ámbito de la OMC, países o bloques extraregionales | Porcentaje de avance del proyecto | 25 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 1.247.800 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.247.800 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Acceso a distintos mercados con la Bandera Nacional. | Porcentaje de avance del proyecto | 25 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 1.247.800 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.247.800 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 1.247.800 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No ejecución, acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 848

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Transporte |
| Programa | 7 | Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas |
| Proyecto | 848 | Reformulación del cuerpo inspectivo |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Realizar las tareas de inspección del transporte de cargas y pasajeros en sus diferentes modos. Formular un plan anual de eventos que ameritan el contralor del sector, promoviendo la capacitación de los funcionarios y la transparencia de sus actuaciones, coordinando con otros organismos públicos de fiscalización a efectos de dar mayores garantías al administrado. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Capacitación de recursos humanos para aumentar su potencial de servicios de control del transporte en beneficio de la competitividad entre los sectores y garantizar la seguridad en la circulación vial. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 67 | 0 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 33 | 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 | Inversiones para la ejecución del proyecto | Porcentaje de avance del proyecto | 25 | 0 | 0,00 |
| Capacitación | Capacitación de funcionarios para aumentar su potencial de servicios de contralor. | Porcentaje de avance del proyecto | 25 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Obtener equipos que eliminen error humano | Porcentaje de avance del proyecto | 25 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 100.000 | 0 | 0,00 |
| Capacitación | 168.000 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.268.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Cuerpo inspectivo actualizado a los nuevos requerimientos de fiscalización en el sector transporte y demás sectores de la sociedad. | Porcentaje de avance del proyecto | 25 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 168.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 100.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.268.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 1.268.000 | 0 | 0,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 849

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Transporte |
| Programa | 7 | Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas |
| Proyecto | 849 | Asistencia técnica |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la D.N.T.- |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Promover la coordinación y participación de todas las Autoridades competentes en materia de tránsito, creando una base de datos compartida y única con información relevante que constituya una herramienta que permita preservar la salud y seguridad públicas en el uso de las vías de tránsito de todo el territorio nacional. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Software de seguridad para mantener la base de datos de interconexión de las Autoridades competentes en materia de tránsito y seguridad pública. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Informática | Adquisición de software y redes de comunicación | Software | 11 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 372.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 372.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Software de seguridad para mantener la base de datos única de interconexión con autoridades competentes en materia de tránsito y seguridad pública. | Software | 11 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 372.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 372.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 372.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No ejecución, acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 850

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Transporte |
| Programa | 7 | Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas |
| Proyecto | 850 | Servicios de transporte por carretera |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 63 - Incrementar el 10 % de los controles del transporte de carga del OCTC ,contando con medios materiales adicionales imprescindibles. (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Formación de personal inspector en el transporte profesional de carga por carretera. Adquisición de equipos informáticos y equipamiento para el desempeño de OCTC |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Apoyar la realización de contralor de la formalidad en el transporte de cargas por carretera por parte del OCTC como instrumento para tener un transporte más seguro, confiable, eficaz y eficiente. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 95 | 95 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 5 | 5 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | Remuneraciones del OCTC | Porcentaje de avance del proyecto | 24 | 22 | 91,67 |
| Capacitación | Capacitación funcionarios | Porcentaje de avance del proyecto | 24 | 22 | 91,67 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento para el OCTC | Porcentaje de avance del proyecto | 24 | 22 | 91,67 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 1.236.885 | 1.112.757 | 89,96 |
| Capacitación | 230.091 | 207.000 | 89,96 |
| Equipamiento y maquinaria | 1.855.044 | 1.668.880 | 89,96 |
| Total | 3.322.020 | 2.988.637 | 89,96 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Inversiones para el normal funcionamiento del OCTC | Porcentaje de avance del proyecto | 24 | 21 | 87,50 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Funcionarios del OCTC y usuarios/clientes del Sistema de Transporte | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.855.044 | 1.668.880 | 89,96 |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 230.091 | 207.000 | 89,96 |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 1.236.885 | 1.112.757 | 89,96 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 3.322.020 | 2.988.637 | 89,96 |
| Totales generales | | | | 3.322.020 | 2.988.637 | 89,96 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 859

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Transporte |
| Programa | 7 | Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas |
| Proyecto | 859 | Mantenimiento del programa |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mantenimiento y fortalecimiento institucional |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Asegurar el cumplimiento de los cometidos de la UE |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Asegurar el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora en materia de planificación, regulación, gestión y control del sistema de transporte |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Administración del proyecto | Mantenimiento de servicios, suministros, retribuciones, etc. | Porcentaje de avance del proyecto | 22 | 21 | 95,45 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 96.122.851 | 90.176.755 | 93,81 |
| Total | 96.122.851 | 90.176.755 | 93,81 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Cerro Largo | Río Branco | Administración del proyecto | U | 4.989.984 | 4.681.307 | 93,81 |
| Colonia | Colonia | Administración del proyecto | U | 3.676.830 | 3.449.384 | 93,81 |
| Durazno | Durazno | Administración del proyecto | U | 787.892 | 739.154 | 93,81 |
| Lavalleja | Minas | Administración del proyecto | U | 1.050.523 | 985.538 | 93,81 |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 61.718.224 | 57.900.375 | 93,81 |
| Paysandú | Paysandú | Administración del proyecto | U | 7.091.030 | 6.652.384 | 93,81 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Administración del proyecto | U | 4.727.353 | 4.434.922 | 93,81 |
| Rivera | Rivera | Administración del proyecto | U | 7.091.030 | 6.652.384 | 93,81 |
| Rocha | Chuy | Administración del proyecto | U | 3.676.830 | 3.449.384 | 93,81 |
| Salto | Salto | Administración del proyecto | U | 1.313.155 | 1.231.923 | 93,81 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 34.404.627 | 32.276.380 | 93,81 |
| Totales Montevideo | | | | 61.718.224 | 57.900.375 | 93,81 |
| Totales generales | | | | 96.122.851 | 90.176.755 | 93,81 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Sin observaciones. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 860

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Transporte |
| Programa | 7 | Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas |
| Proyecto | 860 | Desarrollo Plan Director Área Metropolitana de Montevideo |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público en el área Metropolitana de Montevideo procurando que el mismo beneficie al mayor número posible de habitantes. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Participar en la elaboración de un Plan de mejora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Estudio de demanda y racionalización del Transporte público de pasajeros. Infraestructura (paradas,estaciones de transferencia y otras facilidades). |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la movilidad de las personas en el Área Metropolitana de Montevideo a través de un sistema de transporte de pasajeros más coordinado y eficiente; propiciando el mayor uso del transporte público, sobre la base de una política tarifaria coherente, simple y lo menos onerosa posible para el usuario, el aumento de la calidad de los servicios (velocidad comercial de las unidades, tiempo de viaje, confiabilidad de los servicios entre otros) y la disminución de los costos de operación de las empresas transportistas de pasajeros. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Construcciones | Resguardos y estaciones de transferencia de pasajeros. | Porcentaje de avance del proyecto | 29 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | Estudio de la demanda de transporte en el Área Metropolitana de pasajeros. | Porcentaje de avance del proyecto | 29 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 70.000.000 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | 1.966.795 | 0 | 0,00 |
| Total | 71.966.795 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|------------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Varias | Construcciones | U | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 1.966.795 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Área suburbana | Construcciones | U | 30.000.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| San José | Varias | Construcciones | U | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 40.000.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 31.966.795 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 71.966.795 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No ejecución, acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 861

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Transporte |
| Programa | 7 | Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas |
| Proyecto | 861 | Consolidar la formalidad en el transporte de cargas por carretera |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Favorecer y facilitar el desarrollo de las actividades del transporte de cargas por carretera a través de empresas formales y sólidas que contribuyan a la mejora de las actividades productivas y del comercio exterior, y controlar en coordinación con otros Organismos Públicos que cumplan con sus obligaciones tributarias de forma de beneficiar a la sociedad en su conjunto. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Controlar las habilitaciones otorgadas a las empresas de transporte de carga . |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Otros | Consolidar la formalidad en el transporte de cargas por carreteras | Porcentaje de avance del proyecto | 25 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 440.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 440.000 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|--------------|----------------|-----------|-------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 440.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 440.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 440.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 862

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Transporte |
| Programa | 7 | Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas |
| Proyecto | 862 | Fortalecimiento institucional |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Comprende cambios de procedimientos de gestión y sistemas informáticos que permitan orientar la organización al cliente facilitando la realización de trámites, proyecto que produce disminución de costos administrativos del Estado y de las empresas. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Reingeniería de los procesos administrativos, diseño de programas informáticos que confluyan en una mejora de gestión que simplifique el acceso de los usuarios |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 73 | 100 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 27 | 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 | Gastos operativos inherentes al proyecto | Porcentaje de avance del proyecto | 25 | 22 | 88,00 |
| Capacitación | Dotar al personal de la organización de la capacitación adecuada a la nueva reingeniería. | Porcentaje de avance del proyecto | 30 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | Estudio rediseños de procesos de gestión administrativa. | Porcentaje de avance del proyecto | 5 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento, mobiliario y maquinaria acordes a necesidades de la UE | Porcentaje de avance del proyecto | 35 | 30 | 85,71 |
| Informática | Adquisición equipamiento informático y licencias acordes a necesidades de la U.E. | Porcentaje de avance del proyecto | 15 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 3.141.461 | 2.819.964 | 89,77 |
| Capacitación | 250.000 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | 100.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Equipamiento y maquinaria | 2.179.804 | 2.061.931 | 94,59 |
| Informática | 200.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 5.871.265 | 4.881.895 | 83,15 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Adquisición muebles y maquinarias necesarias | Porcentaje de avance del proyecto | 35 | 29 | 82,86 |
| Ejecución del proyecto | Porcentaje de avance del proyecto | 25 | 21 | 84,00 |
| Equipos y licencias necesarios. | Porcentaje de avance del proyecto | 15 | 12 | 80,00 |
| Funcionarios capacitados | Porcentaje de avance del proyecto | 30 | 25 | 83,33 |
| Procesos rediseñados | Porcentaje de avance del proyecto | 5 | 4 | 80,00 |

Beneficiarios

Descripción

Clientes/usuarios de la DNT y sus funcionarios.

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|------------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Cerro Largo | Río Branco | Informática | U | 10.383 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Río Branco | Capacitación | U | 12.978 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Colonia | Capacitación | U | 9.563 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Colonia | Informática | U | 7.650 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Durazno | Capacitación | U | 2.049 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Durazno | Informática | U | 1.639 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Maldonado | Capacitación | U | 2.732 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Maldonado | Equipamiento y maquinaria | U | 43.596 | 41.239 | 94,59 |
| Maldonado | Maldonado | Informática | U | 2.186 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 128.415 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 160.519 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 100.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 3.141.461 | 2.819.964 | 89,77 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 2.136.208 | 2.020.692 | 94,59 |
| Paysandú | Paysandú | Informática | U | 14.754 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Paysandú | Capacitación | U | 18.443 | 0 | 0,00 |
| Río Negro | Río Negro | Informática | U | 9.836 | 0 | 0,00 |
| Río Negro | Río Negro | Capacitación | U | 12.295 | 0 | 0,00 |
| Rivera | Rivera | Informática | U | 14.754 | 0 | 0,00 |
| Rivera | Rivera | Capacitación | U | 18.443 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Rocha | Chuy | Informática | U | 7.650 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Chuy | Capacitación | U | 9.563 | 0 | 0,00 |
| Salto | Salto | Informática | U | 2.733 | 0 | 0,00 |
| Salto | Salto | Capacitación | U | 3.415 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 204.662 | 41.239 | 20,15 |
| Totales Montevideo | | | | 5.666.603 | 4.840.656 | 85,42 |
| Totales generales | | | | 5.871.265 | 4.881.895 | 83,15 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| No ejecución, acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 903

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Transporte |
| Programa | 7 | Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas |
| Proyecto | 903 | Seguridad en el tránsito |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la D.N.T.- |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Diseñar un plan de seguridad pública en el tránsito para la población del país |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Minimizar ocurrencia de accidentes de tránsito |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2005 |
| 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 |
| Otros | Cursos de seguridad en el tránsito en locales escolares | Porcentaje de avance del proyecto | 10 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 372.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 372.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Disminución de accidentes de tránsito | Porcentaje de avance del proyecto | 10 | 0 | 0,00 | |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|--------------|----------------|-----------|-------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 372.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 372.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 372.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Justificación de atrasos/Observaciones

No ejecución, acorde a priorización de proyectos en el marco del tope previsto por ley.

INCISO 11

**“MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN Y CULTURA”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Secretaría

Proyecto 702

| | | |
|----------|-----|---------------------------------------|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración General |
| Proyecto | 702 | Reparación de edificios y otras obras |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Recuperación y conservación del patrimonio edilicio del Ministerio |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 20 - Mejorar gradual y anualmente el estado de los edificios en uso por el Inciso (2008) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Restauración y conservación de los edificios del Ministerio |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantenimiento de los edificios y mejora 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 |
| Otros | Reparación de edificios y otras obras | Metros cuadrados | 10.892 | 10.479 | 96,21 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 10.494.020 | 10.096.305 | 96,21 |
| Total | 10.494.020 | 10.096.305 | 96,21 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 10.494.020 | 10.096.305 | 96,21 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 10.494.020 | 10.096.305 | 96,21 |
| Totales generales | | | | 10.494.020 | 10.096.305 | 96,21 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Secretaría

Proyecto 703

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración General |
| Proyecto | 703 | Recup.y Construcción de Infraestruc. para el Desarrollo de Activ.Artísticas y Culturales en Interior |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas, educativas o de capacidad personal acceden menos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el Territorio Nacional, especialmente de aquellos que tienen menores posibilidades y oportunidades de acceso por sus desventajas económicas, educativas, de capacidad personal o de localización territorial. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Recuperar y construir infraestructuras para el desarrollo de actividades artísticas y culturales en el interior del país; realizar un relevamiento nacional de infraestructuras culturales para la posterior asignación de recursos según los requerimientos resultantes del relevamiento. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Concretar una red de infraestructuras culturales en todo el país, a partir de la recuperación de dichos espacios. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | 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 y Obras edilicias | Porcentaje de avance del componente | 12 | 12 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 1.874.000 | 858.688 | 45,82 |
| Total | 1.874.000 | 858.688 | 45,82 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Salto | Salto | Construcciones | U | 1.874.000 | 858.688 | 45,82 |
| Totales Interior | | | | 1.874.000 | 858.688 | 45,82 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 1.874.000 | 858.688 | 45,82 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Secretaría

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a las necesidades de la Unidad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Secretaría

Proyecto 999

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración General |
| Proyecto | 999 | Infraestructura de la Sede de los Museos |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Recuperación y conservación del patrimonio edilicio del Ministerio |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Restauración y conservación de los edificios sede de los Museos |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Recuperación y conservación del patrimonio edilicio de la sede de los Museos |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| 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 |
| Construcciones | Acondicionamiento eléctrico, lumínico, térmico artificial, sanitario, adecuación de rejas y espacios exteriores, mejora de condiciones ambientales (pinturas, revoques, etc.) | Metros cuadrados | 3.000 | 3.000 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |
| Total | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Museos en condiciones para brindar servicios al público | Museos acondicionados | 5 | 5 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Secretaría

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |
| Totales generales | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Histórico Nacional

Proyecto 715

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 4 | Museo Histórico Nacional |
| Programa | 3 | Promoción y Preservación del Acervo Cultural |
| Proyecto | 715 | Equipamiento y acrecentamiento del acervo |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

Descripción del Proyecto Restauración y conservación de los edificios históricos que son sede del Museo Histórico Nacional

Objetivo Principal del Proyecto Mantenimiento de los edificios y mejora 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 | Restaurar, conservar y acrecentar el acervo histórico nacional | Equipamiento y mobiliario | 2 | 2 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 467.845 | 465.452 | 99,49 |
| Total | 467.845 | 465.452 | 99,49 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|---------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| El acervo museístico mejorado y acrecentado | Equipamiento y mobiliario | 2 | 2 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|----------------------|--|
| Descripción | |
| Población en general | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 467.845 | 465.452 | 99,49 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Histórico Nacional

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 467.845 | 465.452 | 99,49 |
| Totales generales | | | | | 467.845 | 465.452 | 99,49 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Histórico Nacional

Proyecto 716

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 4 | Museo Histórico Nacional |
| Programa | 3 | Promoción y Preservación del Acervo Cultural |
| Proyecto | 716 | Reparación de sedes |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

Descripción del Proyecto Restauración y conservación de los edificios históricos que son sede del Museo Histórico Nacional

Objetivo Principal del Proyecto Mantenimiento de los edificios y mejora 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 |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------|------------|
| Otros | Arreglo de casas de interés histórico | Metros cuadrados | 3.000 | 3.000 | 100,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Otros | 1.200.000 | 1.198.491 | 99,87 |
| Total | 1.200.000 | 1.198.491 | 99,87 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 1.200.000 | 1.198.491 | 99,87 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.200.000 | 1.198.491 | 99,87 |
| Totales generales | | | | 1.200.000 | 1.198.491 | 99,87 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Histórico Nacional

Proyecto 725

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 4 | Museo Histórico Nacional |
| Programa | 3 | Promoción y Preservación del Acervo Cultural |
| Proyecto | 725 | Informatización y actualización de Archivos y Biblioteca Americanista |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Informatizar los archivos y la Biblioteca Americanista |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Contar con archivos adecuados y la Biblioteca Americanista actualizada |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Compra de equipos y de software | Hardware, software, instalación y capacitación. | 35 | 35 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 190.000 | 186.372 | 98,09 |
| Total | 190.000 | 186.372 | 98,09 |

| Productos Esperados | | | | | |
|--|---|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Biblioteca Americanista y archivos informatizados y actualizados | Hardware, software, instalación y capacitación. | 30 | 30 | 100,00 | |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 190.000 | 186.372 | 98,09 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 190.000 | 186.372 | 98,09 |
| Totales generales | | | | 190.000 | 186.372 | 98,09 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Histórico Nacional

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Nacional de Historia Natural y Antropología

Proyecto 717

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 6 | Museo Nacional de Historia Natural y Antropología |
| Programa | 3 | Promoción y Preservación del Acervo Cultural |
| Proyecto | 717 | Equipamientos y reparaciones |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Restaurar y conservar los edificios sede del Museo de Antropología e Historia Natural |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| 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 | Compra de equipamiento y reparación de las sedes del Museo | Cantidad de edificios mantenidos | 2 | 2 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 607.750 | 607.749 | 100,00 |
| Total | 607.750 | 607.749 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Museos restaurados y equipados | Cantidad de edificios mantenidos | 2 | 2 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 607.750 | 607.749 | 100,00 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 607.750 | 607.749 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 607.750 | 607.749 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Nacional de Historia Natural y Antropología

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Archivo General de la Nación

Proyecto 720

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 7 | Archivo General de la Nación |
| Programa | 3 | Promoción y Preservación del Acervo Cultural |
| Proyecto | 720 | Equipamiento |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Preservación de los diferentes soportes documentales tradicionales y nuevos del Poder Judicial en las condiciones requeridas en los estándares internacionales que permitan asegurar su duración y permanencia de la información que testimonien el objeto de su creación. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipo informático a fin de preservar la duración y permanencia de la documentación histórica, judicial y administrativa |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Ingresar documentación en soportes informáticos, para una accesible consulta. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 12/08/2005 | 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 equipamiento informático | Equipos informáticos | 5 | 5 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 137.610 | 137.229 | 99,72 |
| Total | 137.610 | 137.229 | 99,72 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Obtener la informatización de la documentación histórico-judicial | Equipos informáticos | 5 | 5 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Funcionarios, investigadores y público general | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 137.610 | 137.229 | 99,72 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Archivo General de la Nación

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 137.610 | 137.229 | 99,72 |
| Totales generales | | | | | 137.610 | 137.229 | 99,72 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Archivo General de la Nación

Proyecto 721

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 7 | Archivo General de la Nación |
| Programa | 3 | Promoción y Preservación del Acervo Cultural |
| Proyecto | 721 | Mejoras edilicias |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Custodia, organización y servicio de los fondos que conforman el Patrimonio documental de la Nación como elementos de construcción y afirmación de la nacionalidad, instrumentos de gobierno y salvaguardia de derechos humanos. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Recuperación edilicia de las Sedes del Organismo |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Proceder a la recuperación edilicia que permita la preservación de los fondos |
|--|---|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| Plazo de ejecución | 12/08/2005 | 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 |
| Construcciones | Recuperación edilicia de Sedes del Organismo | Cantidad de edificios mantenidos | 2 | 2 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 616.000 | 616.000 | 100,00 |
| Total | 616.000 | 616.000 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Preservación del acervo cultural y satisfacción de los usuarios | Cantidad de edificios mantenidos | 2 | 2 | 100,00 | |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Funcionarios, investigadores y público en general | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 616.000 | 616.000 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Archivo General de la Nación

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 616.000 | 616.000 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 616.000 | 616.000 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Proyecto 722

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 8 | Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación |
| Programa | 3 | Promoción y Preservación del Acervo Cultural |
| Proyecto | 722 | Obras de Restauración - Monumentos Históricos |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas, educativas o de capacidad personal acceden menos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Restauración de monumentos declarados históricos |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Priorizar la restauración de la mayor cantidad de Monumentos Históricos que así lo ameriten en todo el 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 |
| Otros | Obras de Restauración | Inmuebles | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 5.630.588 | 5.630.000 | 99,99 |
| Total | 5.630.588 | 5.630.000 | 99,99 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Restauración de Monumentos Históricos. | Inmuebles | 1 | 1 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | UR | 5.630.588 | 5.630.000 | 99,99 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 5.630.588 | 5.630.000 | 99,99 |
| Totales generales | | | | 5.630.588 | 5.630.000 | 99,99 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Justificación de atrasos/Observaciones

Se firmó un Convenio Marco 2008-2009 para la restauración de los Monumentos Históricos entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.-

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Proyecto 723

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 8 | Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación |
| Programa | 3 | Promoción y Preservación del Acervo Cultural |
| Proyecto | 723 | Equipamiento, mobiliario, reparaciones de edificio |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas, educativas o de capacidad personal acceden menos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Equipamiento, mobiliario, reparaciones de edificio |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Equipar a la Unidad Ejecutora para su mejor funcionamiento y cumplimiento de sus 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 | Adquisición de equipamiento y mobiliario. | Equipamiento y mobiliario | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 372.881 | 372.208 | 99,82 |
| Total | 372.881 | 372.208 | 99,82 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 372.881 | 372.208 | 99,82 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 372.881 | 372.208 | 99,82 |
| Totales generales | | | | 372.881 | 372.208 | 99,82 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| Se destinan los fondos de inversión para compra de equipamiento informático y mobiliario para la sede de la Comisión. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Proyecto 767

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 8 | Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación |
| Programa | 3 | Promoción y Preservación del Acervo Cultural |
| Proyecto | 767 | Expropiación, adquisición. Monumentos muebles e inmuebles |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición y expropiación de bienes considerados monumentos históricos |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Preservar el Patrimonio Cultural que sea declarado de interés por el Poder Ejecutivo. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | 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 bienes muebles o inmuebles que sean declarados Patrimonio Nacional. | Inmuebles | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 1.970.699 | 953.387 | 48,38 |
| Total | 1.970.699 | 953.387 | 48,38 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | UR | 1.970.699 | 953.387 | 48,38 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.970.699 | 953.387 | 48,38 |
| Totales generales | | | | 1.970.699 | 953.387 | 48,38 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Se compra la Colección Arqueológica de Maeso que equivale aproximadamente a la mitad del monto asignado para expropiaciones.- |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Proyecto 761

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 11 | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable |
| Programa | 4 | Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica |
| Proyecto | 761 | Mantenimiento edilicio |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Identificar y promover nuevos mecanismos que permitan un uso más racional y eficiente de los recursos para ICT |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Impermeabilización de azoteas, pintura, rejas y ampliación de la red de alarmas |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejoramiento de las condiciones de trabajo. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Mantenimiento de edificio | Edificios mantenidos | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 198.736 | 198.733 | 100,00 |
| Total | 198.736 | 198.733 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | | |
|--|----------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Mejoramiento de las condiciones de trabajo | Edificios mantenidos | 1 | 1 | 100,00 | |

| Beneficiarios | |
|-------------------------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios de la Unidad Ejecutora | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 198.736 | 198.733 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 198.736 | 198.733 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 198.736 | 198.733 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Proyecto 762

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 11 | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable |
| Programa | 4 | Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica |
| Proyecto | 762 | Equipamiento científico |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación, |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Modernizar el equipamiento científico del Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente Estable" |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Promover el desarrollo científico, mediante el uso de tecnología de avanzada. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 equipamiento científico | Equipos para investigación científica | 4 | 4 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 10.060.826 | 9.628.684 | 95,70 |
| Total | 10.060.826 | 9.628.684 | 95,70 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Maximizar la innovación y promover el desarrollo científico | Proyectos de investigación desarrollados | 30 | 30 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------|------------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 10.060.826 | 9.628.684 | 95,70 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 10.060.826 | 9.628.684 | 95,70 |
| Totales generales | | | | 10.060.826 | 9.628.684 | 95,70 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se registraron atrasos significativos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Proyecto 763

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 11 | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable |
| Programa | 4 | Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica |
| Proyecto | 763 | Mobiliario, informática y otro equipamiento |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación, |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de mobiliario, equipos informáticos y otros equipamientos |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar las condiciones en que se realizan los trabajos de investigación |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 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 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de muebles de oficina | Mobiliario de oficina | 10 | 10 | 100,00 |
| Informática | Compra de PC | Equipos informáticos | 5 | 5 | 100,00 |
| Informática | Compra de impresoras | Cantidad de impresoras | 5 | 5 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 220.000 | 218.490 | 99,31 |
| Informática | 246.397 | 241.830 | 98,15 |
| Total | 466.397 | 460.320 | 98,70 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mayor calidad de los trabajos | Cantidad de impresoras | 5 | 5 | 100,00 |
| Mejoramiento de la calidad de trabajo | Equipos informáticos | 5 | 5 | 100,00 |
| Mejoramiento de las condiciones de trabajo | Mobiliario de oficina | 10 | 10 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

| Beneficiarios | |
|-------------------------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios de la Unidad Ejecutora | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 220.000 | 218.490 | 99,31 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 246.397 | 241.830 | 98,15 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 466.397 | 460.320 | 98,70 |
| Totales generales | | | | 466.397 | 460.320 | 98,70 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

Proyecto 747

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 12 | Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo |
| Programa | 4 | Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica |
| Proyecto | 747 | Programa de C&T Juvenil |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Promover la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, priorizando las áreas de conocimiento requeridas para el desarrollo de la ICT en el país |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 1 - Implementar las decisiones de la DICYT (2008) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Conocido también como "Clubes de Ciencia", financia principalmente el apoyo a reuniones departamentales y nacionales, donde los distintos grupos de niños y jóvenes presentan, discuten y evalúan los resultados de sus actividades. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Incentivar el espíritu científico y el desarrollo temprano de las vocaciones, en niños y jóvenes en edad escolar y liceal, en todo el país. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 |
| Otros | Realizar talleres, congresos y ferias, departamentales y nacionales. | Ferias y congresos de C&T Juvenil. | 40 | 40 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 1.100.000 | 1.099.999 | 100,00 |
| Total | 1.100.000 | 1.099.999 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Talleres, congresos, ferias departamentales y nacionales. | Ferias y congresos de C&T Juvenil. | 40 | 39 | 97,50 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Participantes directos de las actividades de Clubes de Ciencia, | |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 1.100.000 | 1.099.999 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.100.000 | 1.099.999 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 1.100.000 | 1.099.999 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

Proyecto 801

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 12 | Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo |
| Programa | 4 | Fomento De La Investigación Técnico-Científica |
| Proyecto | 801 | Programa de Desarrollo Tecnológico II |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes. Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación, |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 1 - Implementar las decisiones de la DICYT (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Fomento a la innovación, la ciencia y la tecnología. Incluye variadas actividades: apoyo directo a la implementación de proyectos por parte de empresas, sea en forma individual o asociativa; apoyo a proyectos de investigación dirigidos a solucionar problemas en distintas áreas de la producción o de la actividad nacional (tecnologías de la información, salud, logística, farmacéutica, sanidad animal, etc); financiamiento de formación de posgrado en esas mismas áreas ya determinadas; apoyo a las unidades de vinculación entre oferta y demanda de conocimientos, etc |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Contribuir a movilizar la capacidad de innovación del país para fortalecer la competitividad de las PYMES y mejorar las condiciones de desarrollo científico y tecnológico. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | 100 | 100 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | Administrar los recursos presupuestales en forma eficiente. | Meses hombre | 120 | 120 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 110.279.404 | 110.245.535 | 99,97 |
| Otros | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 110.279.404 | 110.245.535 | 99,97 |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BID | 1293/OC-UR | 17/03/2001 | 20/06/2005 | 60,00 | Rentas generales |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | | | Urb/ Rura | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 110.279.404 | 110.245.535 | 99,97 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 110.279.404 | 110.245.535 | 99,97 |
| Totales generales | | | | 110.279.404 | 110.245.535 | 99,97 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Proyecto 712

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 15 | Dirección General de la Biblioteca Nacional |
| Programa | 6 | Promoción Editorial Y Bibliotecaria |
| Proyecto | 712 | Dotar institución de moderno equip., acorde c/fines especif. |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento moderno acorde con fines específicos de la Institución |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Compra de equipamiento para oficinas, telefonía, electrodomésticos, acondicionadores de aire, fotocopiadoras, equipamiento específico, estanterías, 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 de oficina, vigilancia, telefonía, acond. de aire, fotocopiadoras, estanterías, etc | Oficinas equipadas | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 959.703 | 940.888 | 98,04 |
| Total | 959.703 | 940.888 | 98,04 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 959.703 | 940.888 | 98,04 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 959.703 | 940.888 | 98,04 |
| Totales generales | | | | 959.703 | 940.888 | 98,04 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| El proyecto fué realizado en casi su totalidad. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Proyecto 771

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 15 | Dirección General de la Biblioteca Nacional |
| Programa | 6 | Promoción Editorial Y Bibliotecaria |
| Proyecto | 771 | Acrecentamiento del acervo bibliográfico |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia posible |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Adquisición de textos y funcionamiento en red con otras bibliotecas (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de libros y edición de obras para el acrecentamiento del acervo Bibliográfico |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adquirir, editar, coeditar y producir libros, en soporte electrónico o de papel |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 especialistas para la preparación de textos (investigadores que actualicen las fichas de autores, informáticos que diseñen la edición y la incluyan en el sitio Web) | Porcentaje del total del proyecto | 20 | 0 | 0,00 |
| Otros | Adquisición de libros | Porcentaje de libros adquiridos | 90 | 90 | 100,00 |
| Otros | Adquisición, edición, coedición y producción de libros en soporte electrónico o de papel y compra de derechos de autor | Libros y derechos de autor | 800 | 425 | 53,13 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 0 | 0 | 0,00 |
| Otros | 1.511.240 | 804.080 | 53,21 |
| Total | 1.511.240 | 804.080 | 53,21 |

| Productos Esperados | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Acervo bibliográfico acrecentado | Porcentaje de libros adquiridos | 100 | 57 | 57,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 1.511.240 | 804.080 | 53,21 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.511.240 | 804.080 | 53,21 |
| Totales generales | | | | 1.511.240 | 804.080 | 53,21 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se efectivizó el proyecto en un 53,21 %, el desvío se debe a demoras en los trámites administrativos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Proyecto 772

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 15 | Dirección General de la Biblioteca Nacional |
| Programa | 6 | Promoción Editorial Y Bibliotecaria |
| Proyecto | 772 | Climatización e iluminación |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas, educativas o de capacidad personal acceden menos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 2 - Instalación de sistemas de climatización, de seguridad contra incendios, de circuito cerrado de televisión y de mejoras en las instalaciones eléctricas y sanitarias y en la infraestructura y su acceso (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Dotar a la Biblioteca Nacional de la correspondiente climatización, iluminación y seguridad, necesarias para un correcto funcionamiento. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejoras en las Instalaciones, comenzando la instalación de sistemas de climatización, seguridad contra incendios, circuito cerrado de televisión, de mejoras en las instalaciones eléctricas, la infraestructura y sus accesos |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Instalación de sistemas de seguridad, vigilancia, climatización, electricidad y otros | Oficinas equipadas | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 44.683 | 44.683 | 100,00 |
| Total | 44.683 | 44.683 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Colocación de sistemas de climatización, seguridad, vigilancia, acondicionamiento térmico, luminicos y eléctricos | Oficinas equipadas | 1 | 1 | 100,00 | |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|--------|
| | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Departamento | Localidad | Componente | | | | |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 44.683 | 44.683 | 100,00 |
| | | | | | | |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 44.683 | 44.683 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 44.683 | 44.683 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Proyecto 800

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 15 | Dirección General de la Biblioteca Nacional |
| Programa | 6 | Promoción Editorial Y Bibliotecaria |
| Proyecto | 800 | Reparación y mantenimiento del edificio |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas, educativas o de capacidad personal acceden menos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 7 - Instalación de salas de lectura de materiales especiales e instalación de un depósito de los originales para evitar su indeseable coincidencia con sus copias en un mismo lugar. (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Reparación y mantenimiento del edificio sede |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejoras en las instalaciones, tendido de red para telefonía, automatización e instalación de central telefónica |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Reparación del edificio, en mampostería, sanitaria, electricidad, acondicionamiento, const. menores | Edificios mantenidos | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 1.823.275 | 232.741 | 12,76 |
| Total | 1.823.275 | 232.741 | 12,76 |

| Productos Esperados | | | | | |
|--|----------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Reparación y mantenimiento sanitario, eléctrico, telefónico, etc., del edificio sede | Edificios mantenidos | 1 | 1 | 100,00 | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 1.823.275 | 232.741 | 12,76 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.823.275 | 232.741 | 12,76 |
| Totales generales | | | | 1.823.275 | 232.741 | 12,76 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Demoras en procedimiento de compras |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Proyecto 822

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 15 | Dirección General de la Biblioteca Nacional |
| Programa | 6 | Promoción Editorial Y Bibliotecaria |
| Proyecto | 822 | Automatización de los Procesos Técnicos y Servicios al Público |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas, educativas o de capacidad personal acceden menos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales en peligro de deterioro y restauración del acervo |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 16 - Automatización integral de los procesos técnicos (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Automatización de los procesos técnicos y servicios al público |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adquisición de equipamiento informático, mobiliario para informática, programas, licencias, contratación de empresas para digitación, accesorios informáticos, 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 |
| Construcciones | Reparaciones en instalaciones de la Biblioteca Nacional, mediante convenio con MTOP | Porcentaje de avance del componente | 70 | 70 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento para oficinas | Equipos de oficina | 18 | 18 | 100,00 |
| Informática | Adquisición de equipos informáticos y accesorios | Hardware, software y periféricos | 275 | 275 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 5.850.000 | 5.850.000 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 5.859.611 | 5.807.617 | 99,11 |
| Informática | 3.369.754 | 3.217.198 | 95,47 |
| Total | 15.079.365 | 14.874.815 | 98,64 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Biblioteca Nacional con proceso automatizado | Oficinas equipadas | 1 | 1 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 5.859.611 | 5.807.617 | 99,11 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 3.369.754 | 3.217.198 | 95,47 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 5.850.000 | 5.850.000 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 15.079.365 | 14.874.815 | 98,64 |
| Totales generales | | | | 15.079.365 | 14.874.815 | 98,64 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

Proyecto 773

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 17 | Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno |
| Programa | 8 | Asesoramiento Letrado A La Administracion Publica |
| Proyecto | 773 | Equipamiento |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de libros, adquisición de equipos informáticos, accesorios de informática y equipamiento de oficina. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Equipamiento de la oficina e informatización de las diversas áreas. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 mobiliario de oficina | Equipamiento y mobiliario | 5 | 5 | 100,00 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático. | Equipos informáticos | 2 | 2 | 100,00 |
| Informática | Adquisición de accesorios informáticos | Cantidad de hardware y accesorios | 1 | 1 | 100,00 |
| Otros | Compra de libros (Registros de leyes y Decretos, Códigos, etc, etc.) | Compra de libros | 45 | 45 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 9.640 | 9.602 | 99,61 |
| Informática | 55.865 | 55.653 | 99,62 |
| Otros | 31.735 | 31.614 | 99,62 |
| Total | 97.240 | 96.869 | 99,62 |

| Productos Esperados | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mayor información para dictaminar. | Cantidad | 45 | 45 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejorar, acorde a las necesidades existentes. | Equipamiento y mobiliario | 5 | 5 | 100,00 |
| Realizar una mejor gestión. | Equipos informáticos | 2 | 2 | 100,00 |
| Respalda y facilitar información. | Cantidad de hardware y accesorios | 1 | 1 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 9.640 | 9.602 | 99,61 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 55.865 | 55.653 | 99,62 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 31.735 | 31.614 | 99,62 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 97.240 | 96.869 | 99,62 |
| Totales generales | | | | 97.240 | 96.869 | 99,62 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

Proyecto 753

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 18 | Dirección General de Registros |
| Programa | 9 | Inscripcion Y Certificacion De Actos Y Contratos |
| Proyecto | 753 | Equipos de Computación y Microfilmación |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Lograr llevar y mantener la informatización de la Dirección General de Registros en todas sus sedes, tomando como factores limitantes el recursos disponibles (RR.HH y financieros) a estos efectos y la permanente necesidad de actualización y renovación. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Atender la informatización de la Dirección General de Registros en todos sus aspectos. |
|--|--|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| 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 equip. y elaboración e instrumentación de software, S.U.R. y volcado información. | Equipos informáticos | 15 | 15 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 26.750.942 | 26.375.321 | 98,60 |
| Total | 26.750.942 | 26.375.321 | 98,60 |

| Productos Esperados | | | | | |
|---|----------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Dotar a la Unidad Ejecutora de tecnología informatizada. S.U.R.- Registro patronímico | Equipos informáticos | 15 | 15 | 100,00 | |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Funcionarios de la Unidad Ejecutora y usuarios externos | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|-----------------|----------------|-------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Artigas | Artigas | Informática | | U | 468.141 | 461.568 | 98,60 |
| Canelones | Canelones | Informática | | U | 1.404.425 | 1.384.704 | 98,60 |
| Cerro Largo | Melo | Informática | | U | 468.141 | 461.568 | 98,60 |
| Colonia | Colonia | Informática | | U | 468.142 | 461.568 | 98,60 |
| Durazno | Durazno | Informática | | U | 468.141 | 461.568 | 98,60 |
| Flores | Trinidad | Informática | | U | 468.141 | 461.568 | 98,60 |
| Florida | Florida | Informática | | U | 468.141 | 461.568 | 98,60 |
| Lavalleja | Minas | Informática | | U | 468.142 | 461.569 | 98,60 |
| Maldonado | Maldonado | Informática | | U | 468.141 | 461.568 | 98,60 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | | U | 17.388.112 | 17.143.959 | 98,60 |
| Paysandú | Paysandú | Informática | | U | 468.142 | 461.568 | 98,60 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Informática | | U | 468.141 | 461.568 | 98,60 |
| Rivera | Rivera | Informática | | U | 468.142 | 461.568 | 98,60 |
| Rocha | Rocha | Informática | | U | 468.141 | 461.568 | 98,60 |
| Salto | Salto | Informática | | U | 468.142 | 461.568 | 98,60 |
| San José | San José | Informática | | U | 468.142 | 461.568 | 98,60 |
| Soriano | Mercedes | Informática | | U | 468.142 | 461.568 | 98,60 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Informática | | U | 468.141 | 461.568 | 98,60 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Informática | | U | 468.142 | 461.569 | 98,60 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Totales Interior | 9.362.830 | 9.231.362 | 98,60 |
| | | | | Totales Montevideo | 17.388.112 | 17.143.959 | 98,60 |
| | | | | Totales generales | 26.750.942 | 26.375.321 | 98,60 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

Proyecto 755

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 18 | Dirección General de Registros |
| Programa | 9 | Inscripcion Y Certificacion De Actos Y Contratos |
| Proyecto | 755 | Equipamiento General de la Dirección General de Registros |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Equipamiento para todas las sedes donde se desarrolla la actividad de la Dirección General de Registros |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Equipar a las sedes de la Dirección General de Registros con el equipamiento necesario para el correcto desarrollo de las actividades. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 las sedes con los elementos necesarios en pos de la mejora del servicio y atención | Equipos de oficina | 15 | 14 | 93,33 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 887.284 | 805.149 | 90,74 |
| Total | 887.284 | 805.149 | 90,74 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Equipamiento y maquinaria | U | 21.295 | 19.323 | 90,74 |
| Canelones | Canelones | Equipamiento y maquinaria | U | 63.884 | 57.970 | 90,74 |
| Cerro Largo | Melo | Equipamiento y maquinaria | U | 21.295 | 19.324 | 90,74 |
| Colonia | Colonia | Equipamiento y maquinaria | U | 21.295 | 19.324 | 90,74 |
| Durazno | Durazno | Equipamiento y maquinaria | U | 21.294 | 19.323 | 90,74 |
| Flores | Trinidad | Equipamiento y maquinaria | U | 21.295 | 19.323 | 90,74 |
| Florida | Florida | Equipamiento y maquinaria | U | 21.295 | 19.324 | 90,74 |
| Lavalleja | Minas | Equipamiento y maquinaria | U | 21.295 | 19.324 | 90,74 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Maldonado | Maldonado | Equipamiento y maquinaria | U | 21.295 | 19.324 | 90,74 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 461.388 | 418.677 | 90,74 |
| Paysandú | Paysandú | Equipamiento y maquinaria | U | 21.295 | 19.324 | 90,74 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Equipamiento y maquinaria | U | 21.295 | 19.324 | 90,74 |
| Rivera | Rivera | Equipamiento y maquinaria | U | 21.294 | 19.324 | 90,75 |
| Rocha | Rocha | Equipamiento y maquinaria | U | 21.295 | 19.324 | 90,74 |
| Salto | Salto | Equipamiento y maquinaria | U | 21.294 | 19.323 | 90,74 |
| San José | San José | Equipamiento y maquinaria | U | 21.295 | 19.323 | 90,74 |
| Soriano | Mercedes | Equipamiento y maquinaria | U | 21.295 | 19.324 | 90,74 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Equipamiento y maquinaria | U | 21.295 | 19.324 | 90,74 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Equipamiento y maquinaria | U | 21.295 | 19.323 | 90,74 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 425.896 | 386.472 | 90,74 |
| Totales Montevideo | | | | 461.388 | 418.677 | 90,74 |
| Totales generales | | | | 887.284 | 805.149 | 90,74 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

Proyecto 756

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 19 | Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación |
| Programa | 10 | Ministerio Público Y Fiscal |
| Proyecto | 756 | Adquisición y refacción de Inm.-Vehic.-Mobil.renovación y adquis de eq. informatico y Eq.en gral. |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición y refacción de inmuebles, vehículos, renovación y adquisición de equipos informáticos, mobiliarios y equipamiento en general |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para dar fiel cumplimiento a su Misión y contribuir con ello al lineamiento estratégico del Inciso. Con ello se espera una mejora continua de la 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 | Adquisición de máquinas, mobiliario y equipos de oficina acorde a la necesidades de la U.E. | Equipamiento y mobiliario | 40 | 40 | 100,00 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora | Hardware, software, instalación y capacitación. | 80 | 80 | 100,00 |
| Otros | Adquisición de equipamiento necesario para un correcto funcionamiento de la Unidad Ejecutora | Equipamiento y mobiliario | 15 | 15 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 418.038 | 418.038 | 100,00 |
| Informática | 1.182.721 | 1.182.721 | 100,00 |
| Otros | 67.872 | 66.563 | 98,07 |
| Total | 1.668.631 | 1.667.322 | 99,92 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

| Productos Esperados | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Sedes informatizadas y renovadas | Sedes informatizadas y equipadas | 25 | 25 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Bella Union | Informática | U | 27.000 | 27.000 | 100,00 |
| Artigas | Artigas | Equipamiento y maquinaria | U | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| Artigas | Artigas | Informática | U | 27.000 | 27.000 | 100,00 |
| Canelones | Canelones | Informática | U | 54.000 | 54.000 | 100,00 |
| Canelones | Canelones | Equipamiento y maquinaria | U | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| Colonia | Rosario | Equipamiento y maquinaria | U | 4.000 | 4.000 | 100,00 |
| Flores | Trinidad | Informática | U | 18.000 | 18.000 | 100,00 |
| Flores | Trinidad | Equipamiento y maquinaria | U | 7.500 | 7.500 | 100,00 |
| Florida | Florida | Informática | U | 19.000 | 19.000 | 100,00 |
| Maldonado | Maldonado | Informática | U | 18.500 | 18.500 | 100,00 |
| Maldonado | Maldonado | Equipamiento y maquinaria | U | 9.500 | 9.500 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 346.638 | 346.638 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 67.872 | 66.563 | 98,07 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 892.221 | 892.221 | 100,00 |
| Paysandú | Paysandu | Informática | U | 12.000 | 12.000 | 100,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Informática | U | 15.000 | 15.000 | 100,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Equipamiento y maquinaria | U | 7.500 | 7.500 | 100,00 |
| Rivera | Rivera | Equipamiento y maquinaria | U | 8.000 | 8.000 | 100,00 |
| Rocha | Rocha | Equipamiento y maquinaria | U | 5.900 | 5.900 | 100,00 |
| Rocha | Chuy | Informática | U | 16.000 | 16.000 | 100,00 |
| Salto | Salto | Equipamiento y maquinaria | U | 8.000 | 8.000 | 100,00 |
| Salto | Salto | Informática | U | 19.000 | 19.000 | 100,00 |
| San José | San José | Equipamiento y maquinaria | U | 6.000 | 6.000 | 100,00 |
| Soriano | Mercedes | Informática | U | 35.000 | 35.000 | 100,00 |
| Soriano | Dolores | Informática | U | 18.000 | 18.000 | 100,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Informática | U | 12.000 | 12.000 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 361.900 | 361.900 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.306.731 | 1.305.422 | 99,90 |
| Totales generales | | | | 1.668.631 | 1.667.322 | 99,92 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

Proyecto 757

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 20 | Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo |
| Programa | 10 | Ministerio Público Y Fiscal |
| Proyecto | 757 | Equipamiento y Equipos de Informática |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Cumplir con el art. 315 de la Constitución |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 2 - Dotar a la Unidad Ejecutora de los elementos informáticos que aseguren el cumplimiento de las tareas inherentes a la gestión encomendada (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos de informática y mobiliario necesario. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la gestión de la Unidad Ejecutora, reduciendo los tiempos de procesamiento, mejorando el almacenamiento de dictámenes, sentencias 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 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora. | Equipos informáticos | 1 | 1 | 100,00 |
| Informática | Adquisición de accesorios informáticos | Cantidad de hardware y accesorios | 5 | 5 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 29.807 | 29.806 | 100,00 |
| Total | 29.807 | 29.806 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de accesorios de informática con destino a mejoras en la gestión de la Unidad Ejecutora. | Cantidad de hardware y accesorios | 5 | 5 | 100,00 |
| Adquisición de equipos de informática con destino a mejorar la gestión de la Unidad Ejecutora. | Equipos informáticos | 1 | 1 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|--------|
| | | | Urb/ Rura | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 29.807 | 29.806 | 100,00 |
| | | | | | | |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 29.807 | 29.806 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 29.807 | 29.806 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

Proyecto 768

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 20 | Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo |
| Programa | 10 | Ministerio Público Y Fiscal |
| Proyecto | 768 | Reparaciones mayores y mejoras edilicias |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Cumplir con el art. 315 de la Constitución |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 1 - Dictaminar en la totalidad de los expedientes remitidos por el TCA dentro del plazo legal establecido. (2008) |
| | 2 - Dotar a la Unidad Ejecutora de los elementos informáticos que aseguren el cumplimiento de las tareas inherentes a la gestión encomendada (2008) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Reparaciones mayores, cerramiento de terraza y cambio de la red eléctrica del edificio asignado a la Unidad Ejecutora |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adecuar las instalaciones para mejorar la gestión de la Unidad Ejecutora |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Otros | Reparaciones, cerramiento terraza y sustitución de la red eléctrica del edificio asignado a la U.E. | Cantidad de servicios y mantenimientos | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 9.306 | 0 | 0,00 |
| Total | 9.306 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Reparaciones mayores, cerramiento terraza y sustitución de la red eléctrica | Cantidad de servicios y mantenimientos | 1 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 9.306 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 9.306 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 9.306 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| El importe asignado no fue suficiente para realizar ninguna reparación. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General del Registro de Estado Civil

Proyecto 759

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 21 | Dirección General del Registro de Estado Civil |
| Programa | 11 | Inscrip.Y Certific.Re.Estado Civil De Las Personas |
| Proyecto | 759 | Informatización, Microfil.y Modernización del Registro Civil |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Realizar la inscripción y expedición de documentos mediante la utilización de herramientas informáticas |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 1 - Expedición del 100% de las solicitudes (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento informático, consultorías, programas y licencias de software |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Realizar la expedición de documentos e inscripción de hechos y actos a través de la utilización de herramientas informáticas |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 acorde a las necesidades de la U.E. | Contratos de Asesorías | 1 | 0 | 0,00 |
| Informática | Adquisición equipamiento informático acorde a las necesidades de la U.E. | Equipos informáticos | 20 | 20 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática | 332.636 | 152.492 | 45,84 |
| Total | 332.636 | 152.492 | 45,84 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mayor calidad y claridad en la inscripción y expedición de testimonios relativos a los hechos y actos de las personas | Partida digital | 100.000 | 45.840 | 45,84 |

| Beneficiarios | |
|--------------------|--|
| Descripción | |
| Usuarios | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General del Registro de Estado Civil

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|-------|
| | | | Urb/ Rura | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 332.636 | 152.492 | 45,84 |
| | | | | | | |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 332.636 | 152.492 | 45,84 |
| Totales generales | | | | 332.636 | 152.492 | 45,84 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| Se ejecutó lo necesario para el mejor funcionamiento de la Unidad. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General del Registro de Estado Civil

Proyecto 766

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 21 | Dirección General del Registro de Estado Civil |
| Programa | 11 | Inscrip.Y Certific.Re.Estado Civil De Las Personas |
| Proyecto | 766 | Remodelación y equipamientos de locales |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición, reparación y mantenimiento de equipamiento y maquinaria. Mantenimiento, mejoras, ampliaciones y remodelaciones edilicias |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar y mantener la actual infraestructura en equipamiento y locales y su gradual expansión a todo el país, facilitando el pleno derecho a la identidad a toda la población |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Conservación y remodelación de locales | Edificio reparado | 2 | 2 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Mantenimiento y renovación acorde a las necesidades de la UE | Equipamiento y mobiliario | 15 | 15 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 832.481 | 2.075.334 | 249,30 |
| Equipamiento y maquinaria | 1.942.457 | 696.362 | 35,85 |
| Total | 2.774.938 | 2.771.696 | 99,88 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejora de gestión de los servicios que brinda la UE | Locales equipados | 8 | 8 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.942.457 | 696.362 | 35,85 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 832.481 | 2.075.334 | 249,30 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General del Registro de Estado Civil

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.774.938 | 2.771.696 | 99,88 |
| Totales generales | | | | 2.774.938 | 2.771.696 | 99,88 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. Por otra parte no fue posible expansión del organismo a otros departamentos |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Junta Asesora en Materia Económico Financiera

Proyecto 820

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 22 | Junta Asesora en Materia Económico Financiera |
| Programa | 14 | Asesoramiento a la Justicia Penal en Materia Econ.Fin.del E. |
| Proyecto | 820 | Adquisición e Instalación de Equipamiento Informático |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Administrar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Mantenimiento del equipamiento informático de la Junta Asesora |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Actualización de equipos y cubrir nuevas necesidades |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 y software | Hardware, software, instalación y capacitación. | 2 | 2 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 124.936 | 119.527 | 95,67 |
| Total | 124.936 | 119.527 | 95,67 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|---|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Dotar a la unidad ejecutora del equipo informático necesario | Hardware, software, instalación y capacitación. | 2 | 2 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 124.936 | 119.527 | 95,67 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 124.936 | 119.527 | 95,67 |
| Totales generales | | | | 124.936 | 119.527 | 95,67 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Junta Asesora en Materia Económico Financiera

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

Proyecto 804

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 24 | Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional |
| Programa | 7 | Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales |
| Proyecto | 804 | Equipamiento general de tv |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Comprende todas las mejoras en equipamientos, adquisición de nueva tecnología, equipos de informática, repuestos y materiales para el área técnica. Adquisición de equipos televisivos, inversiones en escenografía, telefonía, televisión satelital y todo lo relacionado con el funcionamiento y los insumos aplicados a la emisión de la televisión en el territorio nacional así como también la inserción en la región. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Lograr toda la cobertura nacional, así como la interacción regional, mejorando la transmisión y los contenidos de la programación, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población. |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| 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 | Actualización tecnológica | Equipamiento y mobiliario | 25 | 22 | 88,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 9.762.666 | 8.498.332 | 87,05 |
| Total | 9.762.666 | 8.498.332 | 87,05 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|---------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Actualización tecnológica de equipos televisivos | Equipamiento y mobiliario | 25 | 22 | 88,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 9.762.666 | 8.498.332 | 87,05 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 9.762.666 | 8.498.332 | 87,05 |
| Totales generales | | | | 9.762.666 | 8.498.332 | 87,05 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

Proyecto 806

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 24 | Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional |
| Programa | 7 | Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales |
| Proyecto | 806 | Obra civil infraestructura actual |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Comprende las mejoras edilicias que permitan una infraestructura adecuada a los requerimientos de un canal de televisión estatal. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Permitir el normal funcionamiento del canal a través de una infraestructura edilicia adecuada |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Mejorar la infraestructura actual. | Metros cuadrados | 240 | 161 | 67,08 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 3.432.569 | 2.367.671 | 68,98 |
| Total | 3.432.569 | 2.367.671 | 68,98 |

| Productos Esperados | | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Materiales de construcción, mejoramiento edilicio. | Metros cuadrados | 240 | 161 | 67,08 | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 3.432.569 | 2.367.671 | 68,98 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 3.432.569 | 2.367.671 | 68,98 |
| Totales generales | | | | 3.432.569 | 2.367.671 | 68,98 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

Justificación de atrasos/Observaciones

Demoras por problemas en trámites de licitación.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

Proyecto 808

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 24 | Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional |
| Programa | 7 | Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales |
| Proyecto | 808 | Informática |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Mejoras y adquisición de equipos informáticos. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Contar con la tecnología adecuada para mejora de la transmisión |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Tecnología informática | Hardware, software, instalación y capacitación. | 15 | 12 | 80,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 200.000 | 162.237 | 81,12 |
| Total | 200.000 | 162.237 | 81,12 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 200.000 | 162.237 | 81,12 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 200.000 | 162.237 | 81,12 |
| Totales generales | | | | 200.000 | 162.237 | 81,12 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| Demoras por problemas de licitación. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Educación y Cultura

Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

Proyecto 809

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 11 | Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 24 | Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional |
| Programa | 7 | Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales |
| Proyecto | 809 | Renovación de la 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 | 8 | Automóviles | 0 | 8 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Vehiculos | 1.925.789 | 1.466.920 | 76,17 |
| Total | 1.925.789 | 1.466.920 | 76,17 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Adquisicion de vehiculos para el Canal | Automóviles | 0 | 8 | 0,00 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Vehiculos | U | 1.925.789 | 1.466.920 | 76,17 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.925.789 | 1.466.920 | 76,17 |
| Totales generales | | | | 1.925.789 | 1.466.920 | 76,17 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Proyecto y crédito habilitados al amparo del artículo 3º de la Ley Nº 18.046 de 24/10/2006 y artículo 3º del Decreto Nº447/007 de 19/11/2007.

INCISO 12

**“MINISTERIO
DE
SALUD PÚBLICA”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

Proyecto 706

| | | |
|----------|-----|---------------------------------|
| Inciso | 12 | Ministerio de Salud Pública |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 706 | Equipamiento informático |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Construcción del Fondo Unico obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|----------------|---------------------------|
| Objetivo de UE | Todos los objetivos de UE |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Incorporación de equipamiento destinado a mejorar la arquitectura de la red informática, servidores y almacenamiento. Adquisición de las licencias de bases de datos y software de desarrollo necesario para el funcionamiento de los sistemas |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Crear un sistema de información integrado, confiable, seguro, robusto, con los estándares de informática adecuados y la infraestructura de redes y comunicaciones que permitan dar soporte al Sistema Integrado Nacional de Salud. |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 | Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades | Computadoras | 30 | 0 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades | Cantidad de impresoras | 33 | 2 | 6,06 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades | Grabadora de CD | 10 | 0 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades | Monitores PC | 5 | 1 | 20,00 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades | Torre de PC | 10 | 3 | 30,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 911.625 | 55.970 | 6,14 |
| Total | 911.625 | 55.970 | 6,14 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 911.625 | 55.970 | 6,14 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 911.625 | 55.970 | 6,14 |
| Totales generales | | | | 911.625 | 55.970 | 6,14 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| No se pudo concretar la Licitación para adquisición de Pcs, por demoras administrativas en trámites. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

Proyecto 707

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 12 | Ministerio de Salud Pública |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 707 | Obras físicas y equipamientos Asistencia Integral |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Brindar una adecuada prestación administrativa y asistencial a los beneficiarios de Asistencia Integral. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Acondicionar las instalaciones y equipamiento necesario para una eficiente y eficaz gestión |
|---------------------------------|---|

| 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 |
| Construcciones | Reciclaje, remodelación, reparación de consultorios y planta física | Avance de obra | 15 | 0 | 0,00 |
| Otros | Mobiliario y equipamientos de oficina | Oficinas equipadas | 2 | 0 | 0,00 |
| Otros | Equipamiento médico | Consultorios equipados | 2 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 0 | 0 | 0,00 |
| Otros | 374.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 374.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento médico adecuado para los consultorios médicos | Consultorios equipados | 2 | 0 | 0,00 |
| Obra terminada | Avance de obra | 15 | 0 | 0,00 |
| Oficinas administrativas equipadas para una eficiente gestión | Oficinas equipadas | 2 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

Beneficiarios

Descripción

Beneficiarios de asistencia integral

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 374.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 374.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 374.000 | 0 | 0,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Este proyecto pasó a pertenecer a ASSE de acuerdo a Ley de Rendición de Cuentas. El crédito de apertura fue de \$ 400.000, al cual se le aplicó el abatimiento dispuesto por el Poder Ejecutivo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

Proyecto 708

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 12 | Ministerio de Salud Pública |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 708 | Obra física y equipamientos varios Dirección General de Secretaría |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Construcción del Fondo Unico obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|----------------|---------------------------|
| Objetivo de UE | Todos los objetivos de UE |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Remodelación, reciclaje, reparación de planta edilicia e instalaciones necesarias de las dependencias del Casco Central del Ministerio de Salud. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Acondicionar las instalaciones del Ministerio y sus dependencias para una eficiente 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 |
| Construcciones | Remodelación, reciclaje, reparaciones planta física e instalaciones, etc. | Avance de obra | 25 | 0 | 0,00 |
| Otros | Equipamientos varios | Oficinas equipadas | 10 | 10 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 0 | 0 | 0,00 |
| Otros | 958.828 | 817.562 | 85,27 |
| Total | 958.828 | 817.562 | 85,27 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Obra terminada | Avance de obra | 25 | 0 | 0,00 |
| Oficinas con el equipamiento necesario para el mejor desarrollo de la gestión | Oficinas equipadas | 10 | 10 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Funcionarios del Ministerio de Salud y población en general | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 958.828 | 817.562 | 85,27 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 958.828 | 817.562 | 85,27 |
| Totales generales | | | | 958.828 | 817.562 | 85,27 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| Se priorizó la compra de equipamiento en virtud de que los trámites tendientes a la realización de la Licitación para varias refacciones del edificio sede, no culminaron con la antelación necesaria para su cumplimiento. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

Proyecto 901

| | | |
|----------|-----|---------------------------------|
| Inciso | 12 | Ministerio de Salud Pública |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 901 | Reforma del Sector Salud |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Fortalecer las capacidades del Sistema de Salud del Uruguay, para responder a la demanda del nuevo perfil epidemiológico, en el cual las enfermedades no transmisibles adquieren una creciente incidencia. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fortalecer los servicios públicos de salud y el actual marco de políticas que viene llevando adelante el MSP, para la promoción y prevención en salud de enfermedades no transmisibles. Expandir la accesibilidad y calidad de la atención primaria y reducir la exposición de las personas a los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, controlando sus efectos nocivos en la salud. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | 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 |
| Otros | Compensación funcional a personal del Ministerio por tareas propias del proyecto | Funcionarios | 11 | 0 | 0,00 |
| Otros | Gastos operativos asociados al proyecto (papelería, transporte, iva, aportes, administración del proyecto, etc.) | Porcentaje de avance del componente | 80 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 5.000.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Sistema Nacional de Salud Fortalecido en el área de Enfermedades No Transmisibles | Porcentaje de avance del proyecto | 60 | 0 | 0,00 |

| Endeudamiento Externo | |
|-----------------------|--|
| | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
|-----------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| BIRF | 7846-UR | 13/12/2007 | | 82,00 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 5.000.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Proyecto sin ejecución, por no disponer de tiempo para su implementación. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Proyecto 782

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 12 | Ministerio de Salud Pública |
| UE | 70 | Dirección General de la Salud |
| Programa | 3 | Control De Calidad De La Atención Médica |
| Proyecto | 782 | Obra física y equip. de Serv. de Salud y dependencias |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Habilitación, y control de calidad (auditar) de los servicios de salud públicos y privados del SINS orientados al cambio del modelo de atención. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Habilitar y controlar calidad (auditar) los servicios de salud públicos y privados del SNS orientados al cambio del modelo de atención |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 13 - Habilitar el 70% de los servicios de salud del Departamento de Canelones registrados. (2008) |
| | 14 - Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 60% de los servicios privados de salud, comprendidos en la Ley 15.181 (2008) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Obra física y equipamiento de Servicios de Salud y dependencias |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Dotar a la División Servicios de Salud y sus dependencias de la infraestructura edilicia y de instalaciones, así como de equipamiento y mobiliario de oficina, acorde a los requerimientos del Sector |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Mobiliario de oficina, equipamiento varios | Oficinas equipadas | 2 | 1 | 50,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 434.600 | 281.196 | 64,70 |
| Total | 434.600 | 281.196 | 64,70 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Funcionamiento administrativo eficiente y eficaz, acorde a los requerimientos de las autoridades | Oficinas equipadas | 2 | 1 | 50,00 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios y población en general | |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|-----------|---------------------------|--|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Montevideo | Varias | Equipamiento y maquinaria | | UR | 434.600 | 281.196 | 64,70 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 434.600 | 281.196 | 64,70 |
| Totales generales | | | | | 434.600 | 281.196 | 64,70 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Al aplicar abatimiento de crédito, se priorizaron las adquisiciones más urgentes. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Proyecto 783

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 12 | Ministerio de Salud Pública |
| UE | 70 | Dirección General de la Salud |
| Programa | 3 | Control De Calidad De La Atención Médica |
| Proyecto | 783 | Obra física y equipamiento de Productos de Salud |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Regular, controlar y desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 6 - Reducir en un 25 % el tiempo de registro (2008) |
| | 7 - Incrementar en un 50% el número de inspecciones (2008) |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Obra física y equipamientos varios de Productos de Salud |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Otorgar a la División Productos de Salud y sus dependencias, una correcta adecuación de su planta física y de los equipamientos y mobiliarios necesarios para una eficaz y eficiente gestión, a efectos de dar cumplimiento a sus objetivos. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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, de oficina, mobiliario, informático, etc | Oficinas equipadas | 2 | 2 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 251.626 | 226.916 | 90,18 |
| Total | 251.626 | 226.916 | 90,18 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Gestión de control y servicios administrativos eficaces | Oficinas equipadas | 2 | 2 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|----------------------|--|
| Descripción | |
| Población en general | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 251.626 | 226.916 | 90,18 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 251.626 | 226.916 | 90,18 |
| Totales generales | | | | 251.626 | 226.916 | 90,18 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Proyecto 781

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 12 | Ministerio de Salud Pública |
| UE | 70 | Dirección General de la Salud |
| Programa | 4 | Situación De Salud |
| Proyecto | 781 | Obra física y equipamientos varios Departamento de Laboratorio |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Medir el aumento de las unidades notificadoras de E.N.T. , tomando como base el año inmediato anterior. (2008) |
| | 2 - Mide el aumento de las notificaciones anuales de enfermedades transmisibles oportunas,(grupo A y B del Código de Notificación Obligatoria) tomando como base el año inmediato anterior. (2008) |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento necesario y adecuación de la estructura edilicia para lograr un aumento de la producción y control de calidad del Departamento de Laboratorio de Salud Pública |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adecuar la planta física e instalaciones donde funcionará el Departamento de Laboratorio, incorporando tecnología acorde con las necesidades del sector. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Fase final de obras para instalación del Departamento de Laboratorio de Salud Pública | Porcentaje de avance de obra | 0 | 20 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento de Laboratorio | Módulo equipamiento laboratorio | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 0 | 2.218.732 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 2.227.712 | 0 | 0,00 |
| Total | 2.227.712 | 2.218.732 | 99,60 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de equipamiento necesario para lograr un aumento de la producción y control de calidad del departamento de laboratorio de Salud Pública | Módulo equipamiento laboratorio | 1 | 0 | 0,00 |
| Obra finalizada para instalación de Departamento de Laboratorio de Salud Pública | Cantidad de obras | 0 | 1 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 2.227.712 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 0 | 2.218.732 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.227.712 | 2.218.732 | 99,60 |
| Totales generales | | | | 2.227.712 | 2.218.732 | 99,60 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Se postergó la adquisición de equipamiento, a efectos de culminar en el ejercicio 2008 las obras del Departamento de Laboratorio (20% del total de la obra que demandó varios Ejercicios de ejecución). |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Proyecto 784

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 12 | Ministerio de Salud Pública |
| UE | 70 | Dirección General de la Salud |
| Programa | 4 | Situación De Salud |
| Proyecto | 784 | Obra física y equip.de Areas Intervención Programática |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Generación de estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Generar una estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 12 - Desarrollo de campañas sobre temas priorizados para el año en curso: Sida, Tabaquismo, Dengue, Nutrición, Salud Bucal, Actividad Física, Accidentes de Tránsito, Violencia Doméstica, Gripe, Mujer-Niñez (2008) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Obra física y equipamientos varios de Áreas de Intervención Programáticas |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fortalecer la gestión y transversalizar los distintos programas intervinientes |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 de las distintas oficinas dependientes del área | Oficinas equipadas | 4 | 4 | 100,00 |
| Informática | Equipamiento informático de las distintas áreas | Oficinas informatizadas | 4 | 4 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 325.947 | 325.947 | 100,00 |
| Informática | 80.552 | 80.552 | 100,00 |
| Total | 406.499 | 406.499 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Fortalecer el área informática para una óptima gestión | Oficinas informatizadas | 4 | 4 | 100,00 |
| Optimizar la gestión de los programas | Oficinas equipadas | 4 | 4 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---------------------------|--|
| Descripción | |
| Población de todo el país | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 325.947 | 325.947 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 80.552 | 80.552 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 406.499 | 406.499 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 406.499 | 406.499 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Proyecto 786

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 12 | Ministerio de Salud Pública |
| UE | 70 | Dirección General de la Salud |
| Programa | 4 | Situación De Salud |
| Proyecto | 786 | Obras y Equipamiento en Vigilancia Epidemiológica |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Medir el aumento de las unidades notificadoras de E.N.T. , tomando como base el año inmediato anterior. (2008) |
| | 2 - Mide el aumento de las notificaciones anuales de enfermedades transmisibles oportunas,(grupo A y B del Código de Notificación Obligatoria) tomando como base el año inmediato anterior. (2008) |

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Obras y equipamiento en Vigilancia Epidemiológica |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantener la red nacional de vigilancia epidemiológica, actualizada, bajo los estándares de calidad internacionales |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 y software acorde a las necesidades | Oficinas informatizadas | 2 | 2 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 318.256 | 281.787 | 88,54 |
| Total | 318.256 | 281.787 | 88,54 |

| Productos Esperados | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Oficinas en condiciones apropiadas | Oficinas informatizadas | 2 | 2 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--------------------|--|
| Descripción | |
| Población del País | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 318.256 | 281.787 | 88,54 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 318.256 | 281.787 | 88,54 |
| Totales generales | | | | 318.256 | 281.787 | 88,54 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos desde el punto de vista del avance físico. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Proyecto 788

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 12 | Ministerio de Salud Pública |
| UE | 70 | Dirección General de la Salud |
| Programa | 4 | Situación De Salud |
| Proyecto | 788 | Obra física y equipamientos varios Departamentales de Salud |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Se prevé mejorar las instalaciones y equipar, las distintas sedes departamentales de salud a fin de fortalecer la red Nacional |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fortalecer la red de vigilancia nacional a través de las Direcciones Departamentales de Salud creada en el Ministerio de Salud. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| 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 | Remodelación de planta física e instalaciones | Avance de obra | 25 | 24 | 96,00 |
| Informática | Direcciones Departamentales equipadas informáticamente | Oficinas informatizadas | 5 | 5 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 83.474 | 59.720 | 71,54 |
| Informática | 1.809.112 | 1.807.769 | 99,93 |
| Total | 1.892.586 | 1.867.489 | 98,67 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento informático, con software incluido y licencias para las Direcciones Departamentales de Salud | Oficinas informatizadas | 5 | 5 | 100,00 |
| Mejorar las instalaciones de las sedes departamentales que actualmente se encuentran muy deterioradas | Avance de obra | 25 | 24 | 96,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Beneficiarios

Descripción

Población del país

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Varias | Informática | UR | 1.809.112 | 1.807.769 | 99,93 |
| Montevideo | Varias | Construcciones | UR | 83.474 | 59.720 | 71,54 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.892.586 | 1.867.489 | 98,67 |
| Totales generales | | | | 1.892.586 | 1.867.489 | 98,67 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

INCISO 13

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



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección General de Secretaría

Proyecto 701

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 13 | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración General |
| Proyecto | 701 | Adecuación y conservación del Edificio sede |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Promover la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos del Inciso. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilizar y mejorar la calidad de los servicios. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Local ex INDA - 25 de mayo - Adecuación edilicia Local Juncal 1511 - Redimensionamiento de la red de abastecimiento eléctrico, sanitarias, tabiquería, cerramientos exteriores, luminarias, reparación cieloraso, pintura, revoques, remodelación de baños, luminarias, fachada, reparación subsuelo. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adecuación edilicia necesaria y básica para cumplimiento de los objetivos prioritarios del Inciso. |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 04/01/2005 | 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 | Adecuación y conservación de edificio sede | Porcentaje de avance de obra | 20 | 20 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 2.368.087 | 2.348.087 | 99,16 |
| Total | 2.368.087 | 2.348.087 | 99,16 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Local ex INDA - 25 de mayo - Adecuación edilicia Juncal 1511 - Redimensionamiento de la red de abastecimiento eléctrico, sanitarias, tabiquería, cerramientos exteriores, luminarias, reparación cieloraso, pintura, revoques, remodelación de baños, luminarias, fachada, reparación subsuelo. | Porcentaje de avance de obra | 20 | 20 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Usuarios y funcionarios del Ministerio | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección General de Secretaría

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|----------------|--|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | | U | 2.368.087 | 2.348.087 | 99,16 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 2.368.087 | 2.348.087 | 99,16 |
| Totales generales | | | | | 2.368.087 | 2.348.087 | 99,16 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección General de Secretaría

Proyecto 702

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 13 | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración General |
| Proyecto | 702 | Adquisición de equipos y mobiliario |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Promover la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos del Inciso. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilizar y mejorar la calidad de los servicios. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos de Informática, central telefónica, equipos de aire acondicionado, mobiliario en general. Instrumentos de precisión en área de seguridad e higiene (sonómetros, anemómetros, luxómetros, analizador de gases). |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de agilizar y mejorar la calidad de los servicios. |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 para mejorar la calidad del servicio | Mobiliario de oficina | 7 | 7 | 100,00 |
| Informática | Adquisición de equipos informáticos | Cantidad de equipos | 40 | 40 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 1.880.304 | 1.834.925 | 97,59 |
| Informática | 1.119.696 | 1.055.071 | 94,23 |
| Total | 3.000.000 | 2.889.996 | 96,33 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejora en informática, central telefónica, equipos de aire acondicionado, mobiliario. Instrumentos de precisión en área higiene (sonómetros, anemómetros, luxómetros, analizador de gases). | Unidades organizativas informatizadas | 18 | 18 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección General de Secretaría

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios y usuarios del Organismo

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.880.304 | 1.834.925 | 97,59 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 1.119.696 | 1.055.071 | 94,23 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 3.000.000 | 2.889.996 | 96,33 |
| Totales generales | | | | 3.000.000 | 2.889.996 | 96,33 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección Nacional de Empleo

Proyecto 703

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 13 | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Empleo |
| Programa | 3 | Est., Invest., Fto. Coord. Pol. Empleo y Form. Prof. |
| Proyecto | 703 | Adquisición de equipos y herramientas |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Garantizar a las personas desocupadas un sistema integra que facilite su inserción en el mercado de trabajo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Instrumentar un Servicio Público de Empleo, de carácter nacional con base territorial, que brinde los apoyos necesarios (información, orientación, capacitación e intermediación laboral) a la población desocupada o con dificultades de inserción laboral, a efectos de promover su inserción laboral, en forma dependiente o independiente. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos y herramientas para pequeños emprendimientos laborales. Otras inversiones: mobiliario y equipamiento de oficina. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Herramientas necesarias para la promoción de empleo. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 equipos y herramientas para apoyo a proyectos de emprendimiento laboral | Cantidad de proyectos | 3 | 3 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 194.151 | 189.483 | 97,60 |
| Total | 194.151 | 189.483 | 97,60 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Inserción de personas o grupos con ingresos insuficientes en el mercado laboral. | Cantidad de proyectos | 3 | 3 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Población y grupos con ingresos insuficientes | |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección Nacional de Empleo

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 194.151 | 189.483 | 97,60 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 194.151 | 189.483 | 97,60 |
| Totales generales | | | | 194.151 | 189.483 | 97,60 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Proyecto 706

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 13 | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social |
| UE | 4 | Dirección Nacional de Coordinación en el Interior |
| Programa | 4 | Coord.Ejec.Com.Mrio.En El Interior De La Republica |
| Proyecto | 706 | Adquisición de equipo y mobiliario |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar la gestión de las oficinas de trabajo en el interior del país, fomentando el relacionamiento con las asociaciones profesionales de trabajadores, empleados y demás actores sociales. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Recursos materiales adecuados para cumplir eficiente y eficazmente los servicios a cargo de las Oficinas del Interior: equipos informáticos, impresoras, faxes, mobiliario, estufas, armarios archivadores, ventiladores Compra centralizada en Montevideo para su posterior distribución en la Oficinas de Trabajo del interior del país. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fortalecer las oficinas del interior del país extendiendo las políticas y cometidos del MTSS a todo el territorio nacional |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 Faxes, mesas, sillas, estanterías, estufas, etc. | Cantidad | 70 | 500 | 714,29 |
| Informática | Equipos informáticos | Oficinas informatizadas | 4 | 42 | 1.050,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 535.000 | 526.224 | 98,36 |
| Informática | 400.000 | 380.845 | 95,21 |
| Total | 935.000 | 907.069 | 97,01 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Recursos materiales adecuados para cumplir eficiente y eficazmente los servicios a cargo de las Oficinas del Interior: equipos informáticos, impresoras, faxes, mobiliario, estufas, armarios archivadores, ventiladores. | Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas | 6 | 12 | 200,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios y usuarios de Oficinas de Trabajo del interior del país.

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 535.000 | 526.224 | 98,36 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 400.000 | 380.845 | 95,21 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 935.000 | 907.069 | 97,01 |
| Totales generales | | | | 935.000 | 907.069 | 97,01 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Con el crédito asignado se pudo adquirir más de lo presupuestado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Instituto Nacional de Alimentación

Proyecto 704

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 13 | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social |
| UE | 6 | Instituto Nacional de Alimentación |
| Programa | 6 | Investigación y Asistencia Alimentario-Nutricional |
| Proyecto | 704 | Adecuación del Edificio |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Garantizar un nivel básico alimentario nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza, dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de pobreza. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Difundir y promover el acceso de la población a un nivel básico de alimentación dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de riesgo.- |
| Vigencia | 2005 - 2008 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adecuación local (edificio MGAP calle Garzón u otro de la zona). Acondicionamiento de galpones para almacenamiento fraccionamiento y entrega de víveres secos, reparaciones de baños de comedores, adecuación de iluminación y abastecimiento eléctrico. Acondicionamiento de cocinas y comedor para su habilitación. Acondicionamiento del espacio exterior para generar áreas recreativas. Depósito de calle Cerro Largo. Reparación de canalones, cubetas y embudos de evacuación de pluviales. Local central INDA - Refacción de comedor de personal, central telefónica. Construcción de laboratorios. Adecuación de archivos. Cambio de techos. Remodelación del área Servicios Sociales. Local calle Malinas - Reparación del cerramiento superior de fibrocemento. Local calle Lozano - Reposición de vidrios. Local calle General Flores - Sustitución de vidrios, reparación de ventanas. Local Peñarol - Remodelación General de la zona de cocinas. Local Cerro - Remodelación general de la zona de cocinas. Adecuaciones varias según dinámica de uso de INDA (rampa para lisiados, electricidad, sanitaria, tabiquería, pintura, vidrios, carpintería, etc) |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Efectuar las adecuaciones necesarias del Edificio y de los locales del INDA para una prestación adecuada del servicio alimentario nutricional. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Adecuación de edificios | Reparaciones edilicias | 4 | 4 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 17.680.465 | 16.079.026 | 90,94 |
| Total | 17.680.465 | 16.079.026 | 90,94 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| LOCAL MGAP GARZON - Acondicionamiento de galpones para almacenamiento fraccionamiento y entrega de víveres secos, reparaciones de baños de comedores, adecuación de iluminación y abastecimiento eléctrico. Acondicionamiento de cocinas y comedor para su habilitación. Acondicionamiento del espacio exterior para | Reparaciones edilicias | 4 | 4 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Instituto Nacional de Alimentación

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| generar áreas recreativas. DEPOSITO CERRO LARGO - Reparación de canalones, cubetas y embudos de evacuación de pluviales. LOCAL CENTRAL INDA - Refacción de comedor de personal, central telefónica. Construcción de laboratorios. Adecuación de archivos. Cambio de techos. LOCAL MALINAS - Reparación del cerramiento superior de fibrocemento. LOZANO - Reposición de vidrios. GRAL FLORES - Sustitución de vidrios, reparación de ventanas. LOCAL PEÑAROL - Remodelación general de la zona de cocinas. LOCAL CERRO - Remodelación general de la zona de cocinas. Adecuaciones varias según dinámica de uso de INDA (rampa para lisiados electricidad, sanitaria, tabiquería, pintura, vidrios, carpintería, etc) | | | | |

| Beneficiarios | |
|--------------------|--|
| Descripción | |
| Población objetivo | |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 17.680.465 | 16.079.026 | 90,94 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 17.680.465 | 16.079.026 | 90,94 |
| Totales generales | | | | 17.680.465 | 16.079.026 | 90,94 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Se cumplió con las metas propuestas. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Instituto Nacional de Alimentación

Proyecto 705

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 13 | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social |
| UE | 6 | Instituto Nacional de Alimentación |
| Programa | 6 | Investigación y Asistencia Alimentario-Nutricional |
| Proyecto | 705 | Equipamiento |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Garantizar un nivel básico alimentario nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza, dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de pobreza. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Difundir y promover el acceso de la población a un nivel básico de alimentación dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de riesgo.- |
| Vigencia | 2005 - 2008 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de administrador de base de datos, equipos informáticos y central telefónica |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | La adecuación de los sistemas informáticos y de comunicaciones, para una mejora en la 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 |
| Informática | Compra de administrador de base y pc. | Hardware, software y periféricos | 9 | 9 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 901.497 | 625.490 | 69,38 |
| Total | 901.497 | 625.490 | 69,38 |

| Productos Esperados | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Oficina equipada adecuadamente | Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas | 9 | 9 | 100,00 | |

| Beneficiarios | |
|--------------------|--|
| Descripción | |
| Población objetivo | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 901.497 | 625.490 | 69,38 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Instituto Nacional de Alimentación

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|---|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Asignado | Ejecutado | % | |
| Totales Interior | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Totales Montevideo | | | 901.497 | 625.490 | 69,38 | |
| Totales generales | | | 901.497 | 625.490 | 69,38 | |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Se cumplió con las metas de adquisición de equipamiento. |

INCISO 14

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



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Proyecto 702

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 702 | Equipamiento de oficina |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición o reparación de todo tipo de equipamiento y mobiliario de oficina incluyendo equipos de acondicionamiento de aire, mamparas y revestimientos |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Dotar a las unidades organizativas del Inciso del equipamiento necesario para el desempeño de sus funciones. |
|--|--|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| 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 con equipamiento acorde a sus necesidades | Equipos de oficina | 60 | 60 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 1.316.751 | 1.224.134 | 92,97 |
| Total | 1.316.751 | 1.224.134 | 92,97 |

| Productos Esperados | | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Oficinas equipadas de acuerdo a sus necesidades | Oficinas equipadas | 4 | 4 | 100,00 | |

| Beneficiarios | |
|-----------------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios del Ministerio | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.316.751 | 1.224.134 | 92,97 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.316.751 | 1.224.134 | 92,97 |
| Totales generales | | | | 1.316.751 | 1.224.134 | 92,97 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Proyecto 728

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 728 | Fortalecimiento y mejora de gestión |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Instalación y equipamiento de oficinas, software y hardware informático, incluyendo servidores, computadoras personales, redes e insumos, capacitación de funcionarios y viáticos, contratos de consultorías y desarrollo de procesos y convenios de cooperación interinstitucional. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Desarrollar un modelo de administración electrónico que mejore la gestión y facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios y a la información del Inciso. Fortalecer los sistemas y procedimientos de compras y contrataciones. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Capacitación de los administradores del sistema y funcionarios. | Porcentaje de funcionarios capacitados | 35 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | Contatos de consultoría y convenios | Documento de gestión del Proyecto | 1 | 0 | 0,00 |
| Informática | Adquisición y desarrollo de hardware y software, redes, insumos, servidores. | Computadoras con software libre | 50 | 50 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 0 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática | 1.826.887 | 1.689.760 | 92,49 |
| Total | 1.826.887 | 1.689.760 | 92,49 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Contar con sistemas informáticos ajustados a los procesos administrativos internos y a las necesidades de información de los usuarios y la población en general en un ambiente informático desarrollado bajo los criterios de software de | Porcentaje de procesos identificados informatizado | 30 | 30 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| código abierto. | | | | |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Funcionarios del Ministerio y público en general | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Capital | Informática | U | 26.098 | 24.139 | 92,49 |
| Canelones | Varias | Informática | U | 26.098 | 24.139 | 92,49 |
| Cerro Largo | Capital | Informática | U | 26.098 | 24.139 | 92,49 |
| Colonia | Capital | Informática | U | 26.098 | 24.139 | 92,49 |
| Durazno | Capital | Informática | U | 26.098 | 24.139 | 92,49 |
| Flores | Capital | Informática | U | 26.098 | 24.139 | 92,49 |
| Florida | Capital | Informática | U | 26.098 | 24.139 | 92,49 |
| Lavalleja | Capital | Informática | U | 26.098 | 24.139 | 92,49 |
| Maldonado | Capital | Informática | U | 26.098 | 24.139 | 92,49 |
| Montevideo | Capital | Informática | U | 1.357.123 | 1.255.258 | 92,49 |
| Paysandú | Capital | Informática | U | 26.098 | 24.139 | 92,49 |
| Rio Negro | Capital | Informática | U | 26.098 | 24.139 | 92,49 |
| Rivera | Capital | Informática | U | 26.098 | 24.139 | 92,49 |
| Rocha | Capital | Informática | U | 26.098 | 24.139 | 92,49 |
| Salto | Capital | Informática | U | 26.098 | 24.139 | 92,49 |
| San José | Capital | Informática | U | 26.098 | 24.139 | 92,49 |
| Soriano | Capital | Informática | U | 26.098 | 24.139 | 92,49 |
| Tacuarembó | Capital | Informática | U | 26.098 | 24.139 | 92,49 |
| Treinta y Tres | Capital | Informática | U | 26.098 | 24.139 | 92,49 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 469.764 | 434.502 | 92,49 |
| Totales Montevideo | | | | 1.357.123 | 1.255.258 | 92,49 |
| Totales generales | | | | 1.826.887 | 1.689.760 | 92,49 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| Se destinó la totalidad del crédito para la adquisición de material informático. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Proyecto 729

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 729 | Asesoría de relaciones públicas, prensa y difusión |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Fortalecimiento del centro de documentación y difusión con el objetivo de mejorar las comunicaciones internas y externas de la Secretaría de Estado, comprendiendo el desarrollo del sitio web incluyendo la adquisición de hardware y software y líneas de comunicación, equipamiento de oficinas, contratación de consultores y contrapartes locales de eventuales, colaboraciones internacionales, viáticos y contratación de equipos. Asimismo el proyecto tiene por objetivo el desarrollo de la biblioteca técnica del Ministerio mediante la adquisición de material audiovisual, libros, revistas y realización de impresos y el mejoramiento de sus servicios a los usuarios. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Contar con una estructura profesional de comunicaciones con otras Instituciones, los funcionarios del Ministerio, los beneficiarios y la población en general. Asimismo se trata de contar con una biblioteca que permita la consulta y capacitación de los funcionarios. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Contrapartidas locales y contratación de consultores. | Documento de gestión del Proyecto | 1 | 1 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipar con documentos a la oficina del CDID a efectos de que pueda cumplir con sus cometidos | Libros | 250 | 210 | 84,00 |
| Informática | Hardware, software y líneas de comunicación | Hardware, software y periféricos | 2 | 2 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 1.165.452 | 981.711 | 84,23 |
| Equipamiento y maquinaria | 13.500 | 11.279 | 83,55 |
| Informática | 102.000 | 87.717 | 86,00 |
| Total | 1.280.952 | 1.080.707 | 84,37 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

| Productos Esperados | | | | |
|---|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Biblioteca con material tanto bibliográfico como audiovisual actualizado. | Porcentaje de aumento de volúmenes de biblioteca | 5 | 4 | 80,00 |
| Mantener el público en general informado de las actividades que cumple el Ministerio mediante comunicados | Comunicados | 200 | 168 | 84,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Funcionarios del Ministerio, población en general | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 13.500 | 11.279 | 83,55 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 102.000 | 87.717 | 86,00 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 1.165.452 | 981.711 | 84,23 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.280.952 | 1.080.707 | 84,37 |
| Totales generales | | | | 1.280.952 | 1.080.707 | 84,37 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| No se registraron atrasos significativos. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Proyecto 730

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 730 | Programa de integración de asentamientos irregulares |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Proyecto de carácter social que tiende a mejorar la calidad de vida y el hábitat de los residentes de asentamientos irregulares y su entorno urbano. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la calidad de vida de los residentes de los asentamientos irregulares y zonas de precariedad urbana en el Uruguay, promoviendo la integración física y social a su entorno urbano y prevenir la generación de nuevos asentamientos. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | 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 | 100 | 100 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | Contratación de servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del proyecto | Proyectos | 46 | 35 | 76,09 |
| Construcciones | Atender necesidades físicas y sociales de la población objetivo | Hogares atendidos | 3.900 | 2.541 | 65,15 |
| Otros | Atender diferentes compromisos contractuales. | Proyectos | 46 | 35 | 76,09 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 59.637.776 | 41.224.349 | 69,12 |
| Construcciones | 336.455.081 | 292.527.671 | 86,94 |
| Otros | 357.143 | 190.742 | 53,41 |
| Total | 396.450.000 | 333.942.762 | 84,23 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Número de hogares atendidos por el proyecto que coordina el programa | Hogares | 3.500 | 2.541 | 72,60 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Beneficiarios

Descripción

Residentes directos de los hogares atendidos

Endeudamiento Externo

| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
|-----------|----------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|
| BID | 1186/OC-UR | 30/07/1999 | 31/12/2008 | 70,00 | Fondo Nacional de Vivienda |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Canelones | Varias | Administración del proyecto | U | 8.299.016 | 5.736.658 | 69,12 |
| Canelones | Varias | Construcciones | U | 19.255.288 | 16.741.327 | 86,94 |
| Cerro Largo | Varias | Administración del proyecto | U | 92.524 | 63.957 | 69,12 |
| Colonia | Varias | Administración del proyecto | U | 1.524.487 | 1.053.795 | 69,12 |
| Florida | Varias | Administración del proyecto | U | 1.129.555 | 780.800 | 69,12 |
| Maldonado | Varias | Administración del proyecto | U | 394.589 | 272.758 | 69,12 |
| Montevideo | Varias | Otros | U | 357.143 | 190.742 | 53,41 |
| Montevideo | Varias | Administración del proyecto | U | 38.892.510 | 26.884.275 | 69,12 |
| Montevideo | Varias | Construcciones | U | 204.147.428 | 177.494.040 | 86,94 |
| Paysandú | Varias | Construcciones | U | 32.293.511 | 28.077.286 | 86,94 |
| Paysandú | Varias | Administración del proyecto | U | 3.700.021 | 2.557.623 | 69,12 |
| Rio Negro | Varias | Administración del proyecto | U | 517.456 | 357.689 | 69,12 |
| Rio Negro | Varias | Construcciones | U | 12.044.163 | 10.471.683 | 86,94 |
| Rivera | Varias | Administración del proyecto | U | 1.926.791 | 1.331.886 | 69,12 |
| Salto | Varias | Construcciones | U | 68.714.691 | 59.743.335 | 86,94 |
| Salto | Varias | Administración del proyecto | U | 3.160.827 | 2.184.908 | 69,12 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 153.052.919 | 129.373.705 | 84,53 |
| Totales Montevideo | | | | 243.397.081 | 204.569.057 | 84,05 |
| Totales generales | | | | 396.450.000 | 333.942.762 | 84,23 |

Justificación de atrasos/Observaciones

El Programa ejecutó el 84.23% de los recursos presupuestales asignados para el ejercicio 2008. Ejecutando el 100% de los recursos aportados por el Gobierno y 65% de los recursos provenientes de endeudamiento externo. El Programa tenía previsto firmar un nuevo préstamo con el BID a mediados de ejercicio, para el cual se prorrogó la firma hasta el 30 de diciembre de 2008, motivo que imposibilitó utilizar el 100% del crédito correspondiente de la financiación 2.1 (Endeudamiento Externo).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Proyecto 731

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 731 | Mantenimiento mayor, reciclaje y renovación de la sede |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Reparaciones y mantenimiento mayor de los edificios ocupados por el Ministerio, incluyendo obras de reciclaje, instalaciones eléctricas, cableados de redes, instalaciones sanitarias, prevención de incendios, equipamiento de seguridad, etc. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Que el Inciso cuente con sus sedes en condiciones óptimas de 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 |
| Otros | Mantenimiento mayor y mejoras edilicias | Metros cuadrados | 966 | 415 | 42,96 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 1.162.490 | 664.693 | 57,18 |
| Total | 1.162.490 | 664.693 | 57,18 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Edificios con toda su superficie en condiciones óptimas de funcionamiento. | Metros cuadrados | 966 | 415 | 42,96 |

| Beneficiarios | |
|-----------------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios del Ministerio | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 1.162.490 | 664.693 | 57,18 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.162.490 | 664.693 | 57,18 |
| Totales generales | | | | 1.162.490 | 664.693 | 57,18 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Atrasos en trámites para mejoras edilicias. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto 704

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 2 | Dirección Nacional de Vivienda |
| Programa | 2 | Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda |
| Proyecto | 704 | Plan Quinquenal de Vivienda |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Conjuntos de programas y acciones que tiendan a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrados a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial y priorizando a los sectores sociales más postergados |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Desarrollar e implementar programas y acciones que tiendan efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, priorizando a los sectores sociales más postergados |
|--|---|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| 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 | Función de Administrador del Proyecto (Alta Especialización) | Funcionarios | 1 | 1 | 100,00 |
| Construcciones | Soluciones habitacionales | Cantidad | 3.450 | 6.146 | 178,14 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 491.436 | 496.871 | 101,11 |
| Construcciones | 1.842.243.124 | 1.553.957.261 | 84,35 |
| Total | 1.842.734.560 | 1.554.454.132 | 84,36 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Soluciones a hogares para efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda | Soluciones para acceso y permanencia a la vivienda | 3.700 | 14.654 | 396,05 |

| Beneficiarios | |
|----------------------------------|--|
| Descripción | |
| Hogares asistidos con soluciones | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas, Bella Unión | Construcciones | UR | 58.497.350 | 38.013.935 | 64,98 |
| Canelones | Canelones, Las Piedras, La Paz, Ciudad de la Costa, Pando | Construcciones | UR | 292.486.750 | 125.918.533 | 43,05 |
| Cerro Largo | Melo, Río Branco | Construcciones | UR | 19.499.117 | 15.005.300 | 76,95 |
| Colonia | Colonia, Nueva Palmira, Carmelo, Rosario, Juan Lacaze | Construcciones | UR | 58.497.350 | 60.206.306 | 102,92 |
| Durazno | Durazno, Sarandí del Yí | Construcciones | UR | 19.499.117 | 23.183.122 | 118,89 |
| Flores | Trinidad | Construcciones | UR | 19.499.117 | 11.964.996 | 61,36 |
| Florida | Florida, Sarandí Grande | Construcciones | UR | 19.499.117 | 26.062.054 | 133,66 |
| Lavalleja | Minas, Mariscal | Construcciones | UR | 19.499.117 | 16.561.535 | 84,93 |
| Maldonado | Maldonado, San Carlos, Pan de Azúcar | Construcciones | UR | 58.497.350 | 55.759.610 | 95,32 |
| Montevideo | Montevideo, Santiago Vazquez | Construcciones | UR | 1.037.904.560 | 920.187.973 | 88,66 |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 491.436 | 496.871 | 101,11 |
| Paysandú | Paysandú, Guichón | Construcciones | UR | 58.497.350 | 59.651.598 | 101,97 |
| Rio Negro | Fray Bentos, Young | Construcciones | UR | 19.499.117 | 29.028.188 | 148,87 |
| Rivera | Rivera, Tranqueras, Vichadero | Construcciones | UR | 19.499.117 | 19.671.955 | 100,89 |
| Rocha | Rocha, Castillos, Lazcano, Chuy, La Paloma | Construcciones | UR | 19.499.117 | 31.328.549 | 160,67 |
| Salto | Salto | Construcciones | UR | 43.873.013 | 37.282.937 | 84,98 |
| San José | San José, Libertad, Rincón de la Bolsa | Construcciones | UR | 19.499.117 | 24.671.645 | 126,53 |
| Soriano | Mercedes, Rodó, Cardona | Construcciones | UR | 19.499.117 | 25.106.730 | 128,76 |
| Tacuarembó | Tacuarembó, Paso de los Toros | Construcciones | UR | 19.499.117 | 24.233.144 | 124,28 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres, Charqueada | Construcciones | UR | 19.499.114 | 10.119.151 | 51,90 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 804.338.564 | 633.769.288 | 78,79 |
| Totales Montevideo | | | | 1.038.395.996 | 920.684.844 | 88,66 |
| Totales generales | | | | 1.842.734.560 | 1.554.454.132 | 84,36 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto 707

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 2 | Dirección Nacional de Vivienda |
| Programa | 2 | Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda |
| Proyecto | 707 | Equipamiento de oficina |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Reestructurar el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda a un generador de hábitat, dirigiendo en su globalidad las políticas habitacionales |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Equipar las oficinas técnicas y administrativas de la DINAVI |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Equipar las oficinas técnicas y administrativas de las DINAVI |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 de oficina de acuerdo a necesidades de la unidad | Equipos de oficina | 50 | 41 | 82,00 |
| Informática | Adquisición de hardware y licencias | Hardware, software y periféricos | 50 | 50 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 200.151 | 162.494 | 81,19 |
| Informática | 317.000 | 317.000 | 100,00 |
| Total | 517.151 | 479.494 | 92,72 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Oficinas equipadas | Cantidad | 50 | 41 | 82,00 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios de la Unidad Ejecutora | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 200.151 | 162.494 | 81,19 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 317.000 | 317.000 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 517.151 | 479.494 | 92,72 |
| Totales generales | | | | 517.151 | 479.494 | 92,72 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se registraron atrasos significativos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto 708

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 2 | Dirección Nacional de Vivienda |
| Programa | 2 | Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda |
| Proyecto | 708 | Subsidios Permanencia Viviendas |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Sistema de subsidios para la permanencia en la vivienda de cartera social y cooperativas de vivienda (BHU) |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Permanencia en la vivienda y recuperación del sistema de recupero y morosidad |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Contribuciones para pago de cuota de amortización de capital y/o intereses, cupo mensual en el año | Cantidad de contribuciones de pago de cuotas | 6.000 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 13.501.563 | 0 | 0,00 |
| Total | 13.501.563 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|---|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Hogares asistidos mediante un subsidio para la permanencia durante un año | Cantidad de Hogares con Subsidio a la permanencia | 6.000 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Cantidad de hogares asistidos con subsidio para la permanencia durante un año | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 13.501.563 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 13.501.563 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 13.501.563 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Los acuerdos con las federaciones de cooperativas se alcanzaron a fines del 2008, lo que no permitió implementar el proyecto en ese año. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto 709

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 2 | Dirección Nacional de Vivienda |
| Programa | 2 | Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda |
| Proyecto | 709 | Promoción de microcréditos |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Programa de promoción de microcréditos para compra de materiales de construcción para la mejora habitacional |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|----------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Promoción de microcréditos |
|--|----------------------------|

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 |
|------------|--|--------------------------|---------------|-----------|------------|
| Otros | Créditos a instituciones financieras para otorgamiento de créditos para mejoras de viviendas | Instituciones ejecutoras | 13 | 2 | 15,38 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Otros | 4.712.257 | 1.900.000 | 40,32 |
| Total | 4.712.257 | 1.900.000 | 40,32 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---|--|---------------|-----------|------------|
| Aumento de otorgamiento de microcréditos sobre los créditos otorgados en el año anterior por el programa CREDIMAT | Incremento anual de tomadores créditos de CREDIMAT | 10 | 2 | 20,00 |

Beneficiarios

| |
|--|
| Descripción |
| Demanda potencial de tomadores de crédito del programa CREDIMAT con el incremento anual resultado del proyecto |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Endeudamiento Externo

| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
|-----------|----------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| OTROS | 9265836 | 23/11/1993 | 05/05/1999 | 90,00 | Recursos con afectación especial |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 4.712.257 | 1.900.000 | 40,32 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 4.712.257 | 1.900.000 | 40,32 |
| Totales generales | | | | 4.712.257 | 1.900.000 | 40,32 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Demoras en las firmas de los convenios.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto 724

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 2 | Dirección Nacional de Vivienda |
| Programa | 2 | Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda |
| Proyecto | 724 | Fomento del Sistema Cooperativo de Vivienda |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Generar una política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 10 - Reestructuración del estoc habitacional contribuyendo a mitigar los actuales procesos de segregación social y fragmentación territorial. (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Priorización de créditos destinados a cooperativas de vivienda por ayuda mutua, sujeta a la devolución de los créditos otorgados con anterioridad al 31 de diciembre de 2006. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fomentar el sistema cooperativo de vivienda por ayuda mutua, a través del estímulo al repago de los créditos otorgados. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | 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 |
| Otros | Préstamos y subsidios otorgados para cooperativas de vivienda por ayuda mutua | Cantidad de préstamos | 6 | 3 | 50,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 128.020.276 | 35.269.683 | 27,55 |
| Total | 128.020.276 | 35.269.683 | 27,55 |

| Productos Esperados | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Ampliación de stock de viviendas | Viviendas | 250 | 136 | 54,40 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 128.020.276 | 35.269.683 | 27,55 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 128.020.276 | 35.269.683 | 27,55 |
| Totales generales | | | | 128.020.276 | 35.269.683 | 27,55 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Las cooperativas previstas financiar con este proyecto no culminaron los trámites necesarios para otorgar los préstamos o subsidios. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto 725

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 2 | Dirección Nacional de Vivienda |
| Programa | 2 | Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda |
| Proyecto | 725 | Fomento del Sistema Cooperativo de Vivienda de Ahorro Previo |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Generar una política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 10 - Reestructuración del estoc habitacional contribuyendo a mitigar los actuales procesos de segregación social y fragmentación territorial. (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Priorización de créditos destinados a cooperativas de vivienda por ahorro y préstamo sujeta a la devolución de créditos otorgados. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fomentar el sistema cooperativo de vivienda por ahorro y préstamo a través del estímulo al repago de los préstamos otorgados |
|--|--|

Plazo de ejecución 01/01/2008 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 | Otorgamiento de préstamos y subsidios a cooperativas de vivienda por ahorro y préstamo | Cantidad de préstamos | 1 | 0 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------|---------------|-----------|-------------|
| Construcciones | 46.420 | 0 | 0,00 |
| Total | 46.420 | 0 | 0,00 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Hogares con vivienda | Hogares | 1 | 0 | 0,00 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|------|
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 46.420 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 46.420 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 46.420 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Recursos insuficientes para financiar una cooperativa. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto 710

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial |
| Programa | 3 | Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ. |
| Proyecto | 710 | Equipamiento de Oficina |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Equipamiento integral de las oficinas, renovación de todo tipo de equipamiento y mobiliario, equipos informáticos y afines, equipos de aire acondicionado frío/calor, lámparas, etc. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Equipar las oficinas técnicas y administrativas para su mejor 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 | Adquisición de mobiliario, equipos de aire acondicionado, lámparas, etc. | Oficinas equipadas | 4 | 4 | 100,00 |
| Informática | Adquisición de hardware y de licencias | Cantidad de hardware y accesorios | 10 | 2 | 20,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 58.612 | 16.576 | 28,28 |
| Informática | 237.166 | 12.766 | 5,38 |
| Total | 295.778 | 29.342 | 9,92 |

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

| Beneficiarios | |
|--------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | UR | 58.612 | 16.576 | 28,28 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | UR | 237.166 | 12.766 | 5,38 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 295.778 | 29.342 | 9,92 |
| Totales generales | | | | 295.778 | 29.342 | 9,92 |

Justificación de atrasos/Observaciones

La adquisición de hardware prevista con este proyecto, se financió con crédito de otro proyecto de inversión.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto 711

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial |
| Programa | 3 | Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ. |
| Proyecto | 711 | Sistema de Información Territorial |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Coordinar los procesos de colecta, registro y monitoreo de la información territorial, de hábitat y ambiental facilitando el acceso universal a la misma. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Convenios para la obtención de un Sistema Nacional de Información geográfica, capacitación, adquisición de sistemas de información geográfica territorial, difusión, capacitación, consultoría. Adquisición de información en todo tipo de formatos, adquisición de equipamiento afín con el objeto. Convenios para la creación de un Sistema de Información Territorial para el Mercosur. Viáticos. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Sistema Nacional de Información Geográfica |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 60 | 40 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 40 | 60 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Formar profesionales | Cantidad de cursos | 4 | 2 | 50,00 |
| Consultoría | Consultorías | Contratos de Asesorías | 4 | 0 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipos y software específico | Cantidad de hardware y accesorios | 4 | 2 | 50,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 471.954 | 368.060 | 77,99 |
| Consultoría | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática | 144.678 | 76.373 | 52,79 |
| Total | 616.632 | 444.433 | 72,07 |

| Productos Esperados | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Convenios con otros organismos | Cantidad de convenios | 4 | 2 | 50,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

| Beneficiarios | | |
|--|-------------|------------------------|
| <table border="1"> <tr> <th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Toda la administración</td></tr> </table> | Descripción | Toda la administración |
| Descripción | | |
| Toda la administración | | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------|----------|-----------|-------|
| | | | Urb/ Rura | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | UR | 471.954 | 368.060 | 77,99 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | UR | 144.678 | 76.373 | 52,79 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 616.632 | 444.433 | 72,07 |
| Totales generales | | | | 616.632 | 444.433 | 72,07 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos significativos. Se priorizó la adquisición de equipos y la capacitación. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto 712

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial |
| Programa | 3 | Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ. |
| Proyecto | 712 | Políticas Territoriales y Planificación Estratégica |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Colaboración permanente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de ordenamiento territorial, medio ambiente y vivienda. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | <p>Elaboración de planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial, urbanismo y desarrollo local, microrregional, local y transfronterizo, convenios con Intendencias Municipales, Universidad de la República, Fuerza Aérea, instituciones públicas en general y centros universitarios y de investigación en general, etc., expropiaciones, en espacios costeros y áreas protegidas, demoliciones, en faja costera, zonas inundables, zonas protegidas, etc., contratación de maquinaria vial y afines.</p> <p>Contratación de técnicos y consultores o consultorías</p> <p>Contratación para la difusión</p> <p>Adquisición de tierras.</p> <p>Inventario nacional de actores de desarrollo local y regional</p> <p>Viáticos.</p> |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Promover el ordenamiento territorial en todos los niveles de organización del territorio |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 80 | 60 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 20 | 40 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | Expropiaciones o adquisición de inmuebles en áreas bajo planificación mediante convenios con G. Dep. | Cantidad de convenios | 7 | 0 | 0,00 |
| Capacitación | Funcionarios municipales capacitados en políticas territoriales | Cantidad de convenios | 7 | 4 | 57,14 |
| Consultoría | Planes locales, departamentales, regionales, transfronterizos, etc. | Cantidad de convenios | 7 | 11 | 157,14 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | 0 | 0 | 0,00 |
| Capacitación | 1.273.714 | 2.557.119 | 200,76 |
| Consultoría | 6.434.022 | 4.313.507 | 67,04 |
| Total | 7.707.736 | 6.870.626 | 89,14 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

| Productos Esperados | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Planes de ordenamiento territorial | Cantidad de convenios firmados | 7 | 11 | 157,14 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Población de las áreas involucradas en los convenios | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Canelones | Consultoría | UR | 390.000 | 350.000 | 89,74 |
| Cerro Largo | Melo | Consultoría | UR | 333.300 | 300.000 | 90,01 |
| Colonia | Colonia | Consultoría | UR | 138.000 | 125.000 | 90,58 |
| Flores | Trinidad | Consultoría | UR | 222.000 | 200.000 | 90,09 |
| Florida | Florida | Consultoría | UR | 125.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | UR | 1.273.714 | 2.557.119 | 200,76 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | UR | 2.026.722 | 696.965 | 34,39 |
| Paysandú | Paysandú | Consultoría | UR | 723.000 | 650.000 | 89,90 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Consultoría | UR | 346.000 | 311.542 | 90,04 |
| Rivera | Rivera | Consultoría | UR | 250.000 | 250.000 | 100,00 |
| Rocha | Rocha | Consultoría | UR | 780.000 | 780.000 | 100,00 |
| Salto | Salto | Consultoría | UR | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| San José | San José | Consultoría | UR | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| Soriano | Mercedes | Consultoría | UR | 200.000 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Consultoría | UR | 250.000 | 125.000 | 50,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Consultoría | UR | 250.000 | 125.000 | 50,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 4.407.300 | 3.616.542 | 82,06 |
| Totales Montevideo | | | | 3.300.436 | 3.254.084 | 98,60 |
| Totales generales | | | | 7.707.736 | 6.870.626 | 89,14 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| Ejecución acorde con definición de prioridades. La capacitación refiere a acuerdos institucionales. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto 713

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial |
| Programa | 3 | Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ. |
| Proyecto | 713 | Áreas Demostrativas. Gestión territorial |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar una permanente colaboración e interlocución con los gobiernos departamentales y otros organismos del estado para el desarrollo e implementación de las políticas de hábitat, ordenamiento del territorio y gestión ambiental a escala nacional, regional y local |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Convenios con Gobiernos Departamentales, apoyo a la ejecución de obras y proyectos incluidos en programas regionales y locales, planificaciones sectoriales (usos productivos del suelo, turismo, etc.). Viáticos, Publicaciones, Adquisición de equipamiento |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Apoyar la ejecución de acciones y obras que contribuyan a objetivos definidos en programas regionales y sectoriales |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 100 | 85 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 0 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 15 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | Adq.o expropiación de inmuebles necesarios para la ejecución de un plan de ordenamiento territorial | Cantidad de convenios | 5 | 0 | 0,00 |
| Construcciones | Proyectos de obras y obras urbanas demostrativas de los efectos de planes en ejecución. | Cantidad de obras | 5 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | Contratación de equipos proyectistas de obras | Cantidad de proyectos | 5 | 1 | 20,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento vinculado a la ejecución de planes de ordenamiento territorial | Cantidad de convenios firmados | 5 | 1 | 20,00 |
| Informática | Adquisición de hardware y licencias | Cantidad de hardware y accesorios | 0 | 50 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | 471.172 | 0 | 0,00 |
| Construcciones | 400.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 378.473 | 378.473 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 1.734.415 | 459.340 | 26,48 |
| Informática | 0 | 1.058.000 | 0,00 |
| Total | 2.984.060 | 1.895.813 | 63,53 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Obras vinculadas a proyectos urbanos o sectoriales | Cantidad de obras | 5 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Población vinculada a las intervenciones | |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Canelones | Consultoría | UR | 126.157 | 126.157 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | UR | 1.734.415 | 459.340 | 26,48 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 0 | 1.058.000 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | UR | 126.159 | 126.159 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Adquisición de inmuebles | UR | 471.172 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | UR | 400.000 | 0 | 0,00 |
| San José | San José | Consultoría | UR | 126.157 | 126.157 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 252.314 | 252.314 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.731.746 | 1.643.499 | 60,16 |
| Totales generales | | | | 2.984.060 | 1.895.813 | 63,53 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Con cargo a este proyecto se realizó la compra de equipamientos informáticos para uso del MVOTMA. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto 714

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial |
| Programa | 3 | Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ. |
| Proyecto | 714 | Actuaciones habitacionales en áreas urbanas en el marco de planes de Ordenamiento Territorial |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Reestructurar el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda a un generador de hábitat, dirigiendo en su globalidad las políticas habitacionales |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Convenios con Gobiernos Departamentales e Instituciones para la revitalización de áreas urbanas, mejoramiento del hábitat e inclusión barrial, demoliciones, contratación de la maquinaria necesaria, expropiaciones, adquisición de tierras, realojos, investigación, capacitación, viáticos. Publicaciones y adquisición de equipamiento. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejoramiento del hábitat e inclusión social |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 20 | 20 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 0 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 80 | 80 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Obras de mejoramiento del hábitat | Cantidad de obras | 7 | 4 | 57,14 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 59.292.725 | 56.213.886 | 94,81 |
| Total | 59.292.725 | 56.213.886 | 94,81 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Barrios mejorados | Cantidad | 7 | 4 | 57,14 |

| Beneficiarios | |
|---------------------------|--|
| Descripción | |
| Población de las ciudades | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Canelones | Construcciones | UR | 4.350.000 | 4.350.000 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | UR | 6.752.725 | 3.673.886 | 54,41 |
| Soriano | Soriano | Construcciones | UR | 48.190.000 | 48.190.000 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 52.540.000 | 52.540.000 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 6.752.725 | 3.673.886 | 54,41 |
| Totales generales | | | | 59.292.725 | 56.213.886 | 94,81 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| Créditos insuficientes para la previsión realizada. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto 715

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 14 | Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial |
| Programa | 3 | Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ. |
| Proyecto | 715 | Fortalecimiento y mejora de la gestión |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Reestructurar el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda a un generador de hábitat, dirigiendo en su globalidad las políticas habitacionales |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento informático integral, cableado, capacitación de los recursos humanos de la DNOT, contratación de profesionales y técnicos expertos, viáticos. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Contar con una gestión eficiente dentro de la DINOT. |
|--|--|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | Presupuestado | Ejecutado |
| Formación bruta de capital | | 90 | 98 |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | | 10 | 2 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | | 0 | 0 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Capacitar a los funcionarios de la Unidad | Funcionarios capacitados | 4 | 2 | 50,00 |
| Informática | Ampliación y actualización de los sistemas informáticos | Oficinas equipadas | 4 | 15 | 375,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 7.200 | 7.200 | 100,00 |
| Informática | 352.800 | 308.015 | 87,31 |
| Total | 360.000 | 315.215 | 87,56 |

| Productos Esperados | | | | | |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Oficinas equipadas | Oficinas equipadas | 4 | 15 | 375,00 | |

| Beneficiarios | |
|--------------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios de la DINOT | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | UR | 7.200 | 7.200 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | UR | 352.800 | 308.015 | 87,31 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 360.000 | 315.215 | 87,56 |
| Totales generales | | | | 360.000 | 315.215 | 87,56 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se registraron atrasos significativos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto 716

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 3 | Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial |
| Programa | 3 | Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ. |
| Proyecto | 716 | Implementación del Ordenamiento Territorial Nacional |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Colaboración permanente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de ordenamiento territorial, medio ambiente y vivienda. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Elaboración de directrices nacionales, regionales y departamentales, categorización del suelo, planes locales y planes de acción integrales en espacios costeros, áreas protegidas y espacio rural, convenios con Intendencias Municipales, UDELAR, Instituciones Públicas en general y Centros Universitarios y de Investigación en general, etc. Contratación de técnicos y consultores o consultorías. Contratación para la difusión, publicación y capacitación, etc. Inventario nacional de instrumentos de ordenamiento territorial. Viáticos |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Implementar acciones para el fortalecimiento de las capacidades de gestión planificada del territorio nacional ambientalmente sustentable y con equidad social, mediante la elaboración y ejecución de los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 06/10/2008 | 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 |
| Consultoría | Contratación para elaboración de directrices nacionales, regionales y departamentales; planes locales y parciales | Instrumentos de ordenamiento territorial elaborado | 1 | 0 | 0,00 |
| Otros | Estudio de áreas a implementar los instrumentos | Porcentaje de Avance | 80 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
| Otros | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 2.400.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Instrumentos de Ordenamiento Territorial | Instrumentos de ordenamiento territorial elaborado | 1 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Beneficiarios

Descripción

Población de las áreas involucradas con los instrumentos

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Maldonado | Maldonado | Consultoría | UR | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Maldonado | Otros | UR | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 2.400.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 2.400.000 | 0 | 0,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución dado que el proyecto fue habilitado a fin de año.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 737

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 4 | Dirección Nacional de Medio Ambiente |
| Programa | 4 | Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente |
| Proyecto | 737 | Asuntos Ambientales Internacionales |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Fortalecimiento institucional de la DINAMA. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Elaborar los planes nacionales de implementación de los convenios suscritos por el país a nivel internacional y regional (Mercosur) incluyendo contrataciones de consultorías y estudios, la adquisición de equipamiento para el Centro Regional del Convenio de Basilea. Convenios referentes a los compromisos asumidos en los convenios firmados. Capacitación extraordinaria. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Contribuir al cumplimiento de las políticas ambientales internacionales firmadas por el país |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Capacitación | Cursos, talleres, seminarios sobre asuntos ambientales | Cantidad de cursos | 5 | 3 | 60,00 |
| Consultoría | Firma de convenios y consultorías | Contratos de Asesorías | 3 | 2 | 66,67 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 2.266.544 | 1.179.087 | 52,02 |
| Consultoría | 2.266.543 | 2.698.237 | 119,05 |
| Total | 4.533.087 | 3.877.324 | 85,53 |

| Productos Esperados | | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Planes ambientales internacionales cumplidos | Cantidad | 10 | 8 | 80,00 | |

| Beneficiarios | |
|----------------------------|--|
| Descripción | |
| Toda la población del país | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 2.266.544 | 1.179.087 | 52,02 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 2.266.543 | 2.698.237 | 119,05 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 4.533.087 | 3.877.324 | 85,53 |
| Totales generales | | | | 4.533.087 | 3.877.324 | 85,53 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se registraron atrasos significativos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 738

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 4 | Dirección Nacional de Medio Ambiente |
| Programa | 4 | Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente |
| Proyecto | 738 | Protección de la biodiversidad y Sistema Nacional de Áreas Protegidas |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Asegurar la conservación de la Biodiversidad |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 27 - Implementar los planes de la Estrategia nacional de biodiversidad (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Conservación de la biodiversidad e implementar el sistema nacional de áreas protegidas incluyendo la construcción de obras de infraestructura para el manejo de las áreas (caminería, refugios, carteles, etc.). Adquisición de equipamiento y vehículos de transporte. Contratación de servicio de vigilancia. Arrendamiento y compra de tierras. Realización de estudios para las áreas de interés. Contratación de consultorías. Capacitación extraordinaria de recursos humanos. Convenios para la protección de la biodiversidad. Traslado y viáticos inherentes al proyecto. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Conservación de la biodiversidad e implantación del SNAP |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Adquisición de inmuebles | Compra de tierras a declarar área protegida | Hectáreas | 500 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | Firmas de convenios y contratos de asesorías en la materia | Contratos de Asesorías | 5 | 5 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | 3.887.990 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | 1.558.761 | 5.189.635 | 332,93 |
| Total | 5.446.751 | 5.189.635 | 95,28 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Sistema Nacional de Áreas Protegidas en funcionamiento | Hectáreas | 7.000 | 1.000 | 14,29 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

| Beneficiarios | |
|---------------------|--|
| Descripción | |
| Comunidades locales | |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Cerro Largo | Sierra de los Ríos, Laguna Merín | Adquisición de inmuebles | R | 500.000 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Aiguá | Adquisición de inmuebles | R | 200.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 1.558.761 | 5.189.635 | 332,93 |
| Montevideo | Montevideo | Adquisición de inmuebles | U | 630.000 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Paysandú | Adquisición de inmuebles | R | 200.000 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Farrapos | Adquisición de inmuebles | R | 500.000 | 0 | 0,00 |
| Rivera | Lunarejo | Adquisición de inmuebles | R | 200.000 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Castillos, San Miguel, Laguna Negra, Laguna de Rocha | Adquisición de inmuebles | R | 657.990 | 0 | 0,00 |
| Salto | Salto | Adquisición de inmuebles | R | 200.000 | 0 | 0,00 |
| San José | Rincon de la Bolsa | Adquisición de inmuebles | R | 300.000 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Quebrada de los Cuervos, Charqueada | Adquisición de inmuebles | R | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 3.257.990 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.188.761 | 5.189.635 | 237,10 |
| Totales generales | | | | 5.446.751 | 5.189.635 | 95,28 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Se realizaron avances en la atención de las áreas protegidas, sin concretar todavía la compra de predios. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 739

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 4 | Dirección Nacional de Medio Ambiente |
| Programa | 4 | Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente |
| Proyecto | 739 | Sistema de Control Ambiental |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias peligrosas. (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Prevenir prácticas y actividades degradantes del medio ambiente incluyendo la capacitación de recursos humanos para el fomento del uso de tecnologías limpias, la adquisición de equipos de minimización de residuos, construcción de vertederos de residuos sólidos urbanos y peligrosos. Incluyendo la contratación de estudios de diagnóstico y evaluación en esta materia. Adquisición de implementos y servicios técnicos para prevenir accidentes ambientales y remediación de sitios. Contratación de servicios externos de transporte, regularización, vigilancia y afines. Crear y fortalecer el sistema de control y gestión de fuentes de contaminación que incluye contrataciones y suscripción de convenios relacionados al Proyecto. Capacitación de recursos humanos. Adquisición de implementos y equipamiento de control. Traslados y viáticos inherentes al Proyecto |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|------------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Sistema de Control Ambiental |
|--|------------------------------|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Consultoría | Contrataciones de servicios para realización de controles ambientales | Cantidad contratos | 5 | 5 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Compra de equipos e instrumentos | Cantidad de equipos | 6 | 2 | 33,33 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 3.000.000 | 4.514.432 | 150,48 |
| Equipamiento y maquinaria | 2.515.980 | 796.214 | 31,65 |
| Total | 5.515.980 | 5.310.646 | 96,28 |

| Productos Esperados | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Empresas controladas ambientalmente | Cantidad | 150 | 139 | 92,67 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

| Beneficiarios |
|----------------------------|
| Descripción |
| Toda la población del país |

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|--|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | | U | 2.515.980 | 796.214 | 31,65 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | | U | 3.000.000 | 4.514.432 | 150,48 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 5.515.980 | 5.310.646 | 96,28 |
| Totales generales | | | | | 5.515.980 | 5.310.646 | 96,28 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Adquisición de equipos de acuerdo a necesidades. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 742

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 4 | Dirección Nacional de Medio Ambiente |
| Programa | 4 | Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente |
| Proyecto | 742 | Sistema de información ambiental |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Fortalecimiento institucional de la DINAMA. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Desarrollar un sistema de información ambiental incluyendo la adquisición de equipos, cartografía, bibliografía y bases de datos; la capacitación de los recursos humanos para operar el sistema, contratación de consultorías en la materia. Convenios con instituciones que poseen información de interés para el proyecto |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Desarrollar un sistema de información ambiental para mejorar la gestión |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 90 | 90 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 10 | 10 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Cursos de capacitación en la materia | Cantidad de cursos | 2 | 1 | 50,00 |
| Informática | Confeción de bases de datos con información ambiental | Base de datos | 15 | 12 | 80,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 1.330.000 | 1.060.000 | 79,70 |
| Informática | 729.190 | 660.176 | 90,54 |
| Total | 2.059.190 | 1.720.176 | 83,54 |

| Productos Esperados | | | | | |
|--|---------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Sistema de información ambiental en funcionamiento | Base de datos | 10 | 7 | 70,00 | |

| Beneficiarios | |
|----------------------------|--|
| Descripción | |
| Toda la población del país | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|----------------|--------------|---|--------------|-----------|-----------|---|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Artigas | Artigas | Capacitación | U | 70.000 | 0 | 0,00 | |
| Canelones | Canelones | Capacitación | U | 70.000 | 0 | 0,00 | |
| Cerro Largo | Melo | Capacitación | U | 70.000 | 0 | 0,00 | |
| Colonia | Colonia | Capacitación | U | 70.000 | 0 | 0,00 | |
| Durazno | Durazno | Capacitación | U | 70.000 | 0 | 0,00 | |
| Flores | Trinidad | Capacitación | U | 70.000 | 0 | 0,00 | |
| Florida | Florida | Capacitación | U | 70.000 | 0 | 0,00 | |
| Lavalleja | Minas | Capacitación | U | 70.000 | 0 | 0,00 | |
| Maldonado | Maldonado | Capacitación | U | 70.000 | 0 | 0,00 | |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 729.190 | 660.176 | 90,54 | |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 70.000 | 345.000 | 492,86 | |
| Paysandú | Paysandú | Capacitación | U | 70.000 | 0 | 0,00 | |
| Rio Negro | Fray Bentos | Capacitación | U | 70.000 | 715.000 | 1.021,43 | |
| Rivera | Rivera | Capacitación | U | 70.000 | 0 | 0,00 | |
| Rocha | Rocha | Capacitación | U | 70.000 | 0 | 0,00 | |
| Salto | Salto | Capacitación | U | 70.000 | 0 | 0,00 | |
| San José | San José | Capacitación | U | 70.000 | 0 | 0,00 | |
| Soriano | Mercedes | Capacitación | U | 70.000 | 0 | 0,00 | |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Capacitación | U | 70.000 | 0 | 0,00 | |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Capacitación | U | 70.000 | 0 | 0,00 | |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % | |
| Totales Interior | | | | 1.260.000 | 715.000 | 56,75 | |
| Totales Montevideo | | | | 799.190 | 1.005.176 | 125,77 | |
| Totales generales | | | | 2.059.190 | 1.720.176 | 83,54 | |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se priorizó la ejecución del proyecto en los departamentos de Montevideo y Río Negro.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 743

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 4 | Dirección Nacional de Medio Ambiente |
| Programa | 4 | Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente |
| Proyecto | 743 | Equipamiento de Oficina |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Fortalecimiento institucional de la DINAMA. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Para la mejora de la gestión institucional y la atención a los usuarios se incluye la adquisición de equipamiento de oficina. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Oficinas equipadas de acuerdo al objetivo |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Compra de equipos de oficina de acuerdo a necesidades | Equipos de oficina | 5 | 5 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 746.527 | 655.345 | 87,79 |
| Total | 746.527 | 655.345 | 87,79 |

| Beneficiarios | |
|-----------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios de la UE | |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 746.527 | 655.345 | 87,79 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 746.527 | 655.345 | 87,79 |
| Totales generales | | | | 746.527 | 655.345 | 87,79 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 744

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 14 | Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 4 | Dirección Nacional de Medio Ambiente |
| Programa | 4 | Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente |
| Proyecto | 744 | Sistema de prevención y evaluación de Impactos Ambientales |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias peligrosas. (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Fortalecer el sistema de prevención y evaluación de los impactos de las actividades productivas incluyendo la contratación de servicios técnicos y estudios afines a la materia. Realización de convenios con Instituciones académicas, la capacitación de recursos humanos. La implementación de planes para la atención a emergencias. Adquisición de equipamiento, traslados y viáticos inherentes al Proyecto. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Prevención y evaluación del Impacto ambiental de las actividades productivas |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 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 | Cursos, talleres y seminarios para capacitación en la materia | Cantidad de cursos | 3 | 1 | 33,33 |
| Consultoría | Contratos y convenios firmados para prevención y evaluación de impactos ambientales | Cantidad de consultorías | 20 | 19 | 95,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 1.165.597 | 1.328.183 | 113,95 |
| Consultoría | 4.642.386 | 4.216.839 | 90,83 |
| Total | 5.807.983 | 5.545.022 | 95,47 |

| Productos Esperados | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Autorizaciones ambientales previas | Cantidad de autorizaciones ambientales previas | 30 | 28 | 93,33 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

| Beneficiarios | | |
|--|-------------|------------|
| <table border="1"> <tr> <th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Inversores</td></tr> </table> | Descripción | Inversores |
| Descripción | | |
| Inversores | | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| | | | Urb/ Rura | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 1.165.597 | 1.328.183 | 113,95 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 4.642.386 | 4.216.839 | 90,83 |
| | | | | | | |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 5.807.983 | 5.545.022 | 95,47 |
| Totales generales | | | | 5.807.983 | 5.545.022 | 95,47 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se registraron atrasos significativos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 745

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 4 | Dirección Nacional de Medio Ambiente |
| Programa | 4 | Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente |
| Proyecto | 745 | Plan Director de Residuos Sólidos de Montevideo y Área Metropolitana |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias peligrosas. (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Viabilizar la instalación de infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos e industriales, desarrollar instrumentos normativos para mejorar la gestión de residuos e implementar acciones de fortalecimiento de las instituciones involucradas en su gestión a nivel Nacional. Coordinar y facilitar la implementación del Plan Director de Residuos Sólidos de Montevideo y su área Metropolitana. Se prevén inversiones hasta el 2025. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Minimizar los impactos ambientales y a la salud generados por el manejo de los residuos sólidos a través del establecimiento de una gestión eficaz, eficiente y ambientalmente sustentable de los residuos sólidos (Primera Etapa). |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Consultoría | Contratos de asesoramiento sobre el tratamiento de residuos sólidos de Montevideo y su área Metropolitana | Contratos de Asesorías | 40 | 26 | 65,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 50.000 | 33.221 | 66,44 |
| Total | 50.000 | 33.221 | 66,44 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Instituciones fortalecidas en la gestión de residuos sólidos | Cantidad de Instituciones Fortalecidas | 6 | 4 | 66,67 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|-------|
| | | | Urb/ Rura | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Varias | Consultoría | U | 0 | 30.000 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 50.000 | 3.221 | 6,44 |
| | | | | | | |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 30.000 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 50.000 | 3.221 | 6,44 |
| Totales generales | | | | 50.000 | 33.221 | 66,44 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Insuficiencia de crédito. Se está gestionando un préstamo con el BID para llevar adelante en el ejercicio 2009, la fase preparatoria del proyecto. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 749

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 4 | Dirección Nacional de Medio Ambiente |
| Programa | 4 | Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente |
| Proyecto | 749 | Mejora de la Gestión |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Fortalecimiento institucional de la DINAMA. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Mejorar la gestión institucional incluyendo la capacitación técnica extraordinaria, contratación de servicios y consultorías, adquisición de equipamiento de informática, adquisición de bibliografía, traslados y viáticos inherentes al Proyecto |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la capacidad de gestión ambiental del país |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 20 | 5 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 80 | 95 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | Contratos para mejorar la eficiencia para la evaluación y control de aspectos ambientales de proyectos de desarrollo | Cantidad de contratos | 40 | 8 | 20,00 |
| Capacitación | Cursos y talleres a efectos de mejorar la gestión de la Unidad | Cantidad de cursos | 40 | 19 | 47,50 |
| Consultoría | Contratos de consultoría para confección de planes de gestión ambiental y modelo organizacional | Cantidad de consultorías | 10 | 4 | 40,00 |
| Informática | Adquisición de equipos informáticos | Equipos informáticos | 20 | 5 | 25,00 |
| Otros | Adquisición de bibliografía sobre gestión ambiental | Libros | 50 | 0 | 0,00 |
| Otros | Viajes, traslados y pago de viáticos inherentes al proyecto, a nivel nacional | Cantidad de Viajes | 30 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 10.789.041 | 2.679.610 | 24,84 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 741.000 | 402.770 | 54,35 |
| Consultoría | 14.000.000 | 7.000.000 | 50,00 |
| Informática | 3.640.997 | 1.023.026 | 28,10 |
| Otros | 3.100.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 32.271.038 | 11.105.406 | 34,41 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Funcionarios capacitados | Funcionarios | 120 | 56 | 46,67 |
| Mejora de la gestión en los trámites | Cantidad de trámites | 200 | 48 | 24,00 |
| Planes de Gestión Ambiental Definidos | Planes de gestión | 3 | 0 | 0,00 |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BID | UR-L1033 | 01/03/2007 | | 87,40 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Capacitación | U | 39.000 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Canelones | Capacitación | U | 39.000 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Melo | Capacitación | U | 39.000 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Colonia | Capacitación | U | 39.000 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Durazno | Capacitación | U | 39.000 | 0 | 0,00 |
| Flores | Trinidad | Capacitación | U | 39.000 | 0 | 0,00 |
| Florida | Florida | Capacitación | U | 39.000 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Minas | Capacitación | U | 39.000 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Maldonado | Capacitación | U | 39.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 3.640.997 | 1.023.026 | 28,10 |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 10.789.041 | 2.679.610 | 24,84 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 14.000.000 | 7.000.000 | 50,00 |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 39.000 | 402.770 | 1.032,74 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 3.100.000 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Paysandú | Capacitación | U | 39.000 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Capacitación | U | 39.000 | 0 | 0,00 |
| Rivera | Rivera | Capacitación | U | 39.000 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Rivera | Capacitación | U | 39.000 | 0 | 0,00 |
| Salto | Salto | Capacitación | U | 39.000 | 0 | 0,00 |
| San José | San José | Capacitación | U | 39.000 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Mercedes | Capacitación | U | 39.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Capacitación | U | 39.000 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Capacitación | U | 39.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 702.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 31.569.038 | 11.105.406 | 35,18 |
| Totales generales | | | | 32.271.038 | 11.105.406 | 34,41 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| En razón del cambio de autoridades en el Ministerio, se cambió también el Coordinador Técnico del Proyecto, lo que ha hecho que el proyecto comience a operar en forma firme en el segundo semestre del año 2008. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 755

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 4 | Dirección Nacional de Medio Ambiente |
| Programa | 4 | Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente |
| Proyecto | 755 | Descentralización de la Gestión Ambiental |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Fortalecimiento institucional de la DINAMA. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Elaborar los planes para la protección ambiental incluyendo la contratación de investigadores, consultorías así como la firma de convenios con Municipios u ONGs e instituciones locales. Adquisición de equipos y materiales. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fortalecer las capacidades locales para la gestión ambiental |
|--|--|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| 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 | Consultorías y convenios para evaluación en la materia | Cantidad de convenios | 12 | 11 | 91,67 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipos y materiales de acuerdo a las necesidades | Cantidad de equipos | 4 | 2 | 50,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 1.728.995 | 1.538.019 | 88,95 |
| Equipamiento y maquinaria | 740.998 | 672.248 | 90,72 |
| Total | 2.469.993 | 2.210.267 | 89,48 |

| Productos Esperados | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Plan de Gestión ambiental descentralizada cumplido | Porcentaje de ejecución | 75 | 55 | 73,33 | |

| Beneficiarios | |
|---------------------------|--|
| Descripción | |
| Toda la población de país | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-------------|---------------------------|---|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Canelones | Canelones | Consultoría | U | 0 | 175.000 | 0,00 | |
| Colonia | Colonia | Consultoría | U | 100.000 | 4.499 | 4,50 | |
| Durazno | Durazno | Consultoría | U | 100.000 | 0 | 0,00 | |
| Flores | Trinidad | Consultoría | U | 200.000 | 0 | 0,00 | |
| Lavalleja | Minas | Consultoría | U | 100.000 | 0 | 0,00 | |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 740.998 | 672.248 | 90,72 | |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 728.995 | 981.997 | 134,71 | |
| Paysandú | Paysandu | Consultoría | U | 100.000 | 0 | 0,00 | |
| Rio Negro | Fray Bentos | Consultoría | U | 100.000 | 276.523 | 276,52 | |
| Rocha | Rocha | Consultoría | U | 100.000 | 100.000 | 100,00 | |
| Salto | Salto | Consultoría | U | 100.000 | 0 | 0,00 | |
| Soriano | Mercedes | Consultoría | U | 100.000 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 1.000.000 | 556.022 | 55,60 |
| Totales Montevideo | | | | | 1.469.993 | 1.654.245 | 112,53 |
| Totales generales | | | | | 2.469.993 | 2.210.267 | 89,48 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento

Proyecto 772

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 14 | Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| UE | 5 | Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento |
| Programa | 5 | Form., Ejec., Superv. y Eval. de los Rec. Híd., Ag. Pot. y Saneam. |
| Proyecto | 772 | Desarrollo de los Planes Nacionales de Agua y Saneamiento |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Establecer las políticas y coordinar la gestión integrada de los recursos hídricos para lograr la conservación del ciclo hidrológico y adecuados niveles de calidad del recurso de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 de la Constitución de la República. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Formular el Plan Nacional de Servicios de Aguas y Saneamiento, instrumento de la política nacional en la materia, que contemple la universalidad de estos servicios |
| Vigencia | 2007 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Elaboración de los Planes Nacionales de Agua y Saneamiento, mediante la contratación de técnicos especialistas en la materia |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Soportar la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, respecto a los lineamientos, inversiones, tarifas y subsidios para el sector |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Consultoría | Contratación de técnicos especializados en agua, saneamiento y recursos hídricos | Porcentaje de avance de estudios de consultoría | 50 | 20 | 40,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 2.228.160 | 515.175 | 23,12 |
| Total | 2.228.160 | 515.175 | 23,12 |

| Productos Esperados | | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Informe que contenga análisis de diagnóstico del sector | Informes | 1 | 1 | 100,00 | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 2.228.160 | 515.175 | 23,12 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.228.160 | 515.175 | 23,12 |
| Totales generales | | | | 2.228.160 | 515.175 | 23,12 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| Ejecución acorde a los plazos que involucraron la aprobación de las actividades por las unidades de contrapartida del Convenio MVOTMA-DINASA con UDELAR. | |

INCISO 15

**“MINISTERIO
DE
DESARROLLO SOCIAL”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Desarrollo Social

Direc. General de Secretaría.

Proyecto 701

| | | |
|-----------------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 15 | Ministerio de Desarrollo Social |
| UE | 1 | Direc. General de Secretaría. |
| Programa | 1 | Administración General |
| Proyecto | 701 | Equipos, Mobiliario y Automotores |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos, mobiliario y automotores que permitan el desarrollo de las actividades de las Direcciones del Ministerio, en forma coordinada y eficiente. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Brindar el soporte logístico necesario para alcanzar los objetivos del Ministerio |
|--|---|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| 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 | Mobiliario de oficina | 1.754 | 1.562 | 89,05 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipos varios de oficina | Cantidad de equipos | 445 | 383 | 86,07 |
| Vehiculos | Adquisición de camionetas para el proceso de fortalecimiento de la descentralización del MIDES | Cantidad | 0 | 22 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 4.349.517 | 3.005.176 | 69,09 |
| Vehiculos | 6.365.522 | 6.365.522 | 100,00 |
| Total | 10.715.039 | 9.370.698 | 87,45 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Organización debidamente equipada para el cumplimiento de sus cometidos | Porcentaje de avance del proyecto | 29 | 32 | 110,34 |

| Beneficiarios | |
|------------------------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios del Mides y Jerarcas. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Desarrollo Social

Direc. General de Secretaría.

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Bella Unión | Vehiculos | U | 235.634 | 235.634 | 100,00 |
| Artigas | Bella Unión | Equipamiento y maquinaria | U | 154.393 | 106.531 | 69,00 |
| Canelones | Ciudad de la costa, Pando, Canelones, Santoral | Equipamiento y maquinaria | U | 458.181 | 316.145 | 69,00 |
| Canelones | Ciudad de la Costa, Pando, Canelones, Santoral | Vehiculos | U | 865.126 | 865.126 | 100,00 |
| Cerro Largo | Melo, Río Branco | Vehiculos | U | 235.634 | 235.634 | 100,00 |
| Cerro Largo | Melo, Río Branco | Equipamiento y maquinaria | U | 91.710 | 63.280 | 69,00 |
| Colonia | Colonia, Rosario | Vehiculos | U | 235.634 | 235.634 | 100,00 |
| Colonia | Colonia, Rosario | Equipamiento y maquinaria | U | 182.252 | 125.754 | 69,00 |
| Durazno | Durazno | Equipamiento y maquinaria | U | 102.800 | 70.932 | 69,00 |
| Durazno | Durazno | Vehiculos | U | 235.634 | 235.634 | 100,00 |
| Flores | Trinidad | Vehiculos | U | 235.634 | 235.634 | 100,00 |
| Flores | Trinidad | Equipamiento y maquinaria | U | 109.027 | 75.229 | 69,00 |
| Florida | Florida | Vehiculos | U | 235.634 | 235.634 | 100,00 |
| Florida | Florida | Equipamiento y maquinaria | U | 102.800 | 70.932 | 69,00 |
| Lavalleja | Minas | Vehiculos | U | 235.634 | 235.634 | 100,00 |
| Lavalleja | Minas | Equipamiento y maquinaria | U | 102.800 | 70.932 | 69,00 |
| Maldonado | Maldonado, San Carlos | Equipamiento y maquinaria | U | 322.148 | 222.282 | 69,00 |
| Maldonado | Maldonado, San Carlos | Vehiculos | U | 235.634 | 235.634 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Vehiculos | U | 1.494.618 | 1.494.618 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.357.277 | 936.521 | 69,00 |
| Paysandú | Paysandú Guichón | Equipamiento y maquinaria | U | 237.971 | 164.200 | 69,00 |
| Paysandú | Paysandú, Guichón | Vehiculos | U | 235.634 | 235.634 | 100,00 |
| Rio Negro | Young, Fray Bentos | Equipamiento y maquinaria | U | 91.710 | 63.280 | 69,00 |
| Rio Negro | Young, Fray Bentos | Vehiculos | U | 235.634 | 235.634 | 100,00 |
| Rivera | Rivera | Equipamiento y maquinaria | U | 125.900 | 86.871 | 69,00 |
| Rivera | Rivera | Vehiculos | U | 235.634 | 235.634 | 100,00 |
| Rocha | Rocha, Chuy | Vehiculos | U | 235.634 | 235.634 | 100,00 |
| Rocha | Rocha, Chuy | Equipamiento y maquinaria | U | 182.253 | 125.755 | 69,00 |
| Salto | Salto | Vehiculos | U | 235.634 | 235.634 | 100,00 |
| Salto | Salto | Equipamiento y maquinaria | U | 237.971 | 168.209 | 70,68 |
| San José | San José, Delta del Tigre | Vehiculos | U | 235.634 | 235.634 | 100,00 |
| San José | San José, Delta del Tigre | Equipamiento y maquinaria | U | 222.148 | 153.282 | 69,00 |
| Soriano | Mercedes, Dolores | Vehiculos | U | 235.634 | 235.634 | 100,00 |
| Soriano | Mercedes, Dolores | Equipamiento y maquinaria | U | 91.710 | 63.280 | 69,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó, Paso de los Toros | Equipamiento y maquinaria | U | 133.499 | 92.114 | 69,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó, Paso de los Toros | Vehiculos | U | 235.634 | 235.634 | 100,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Equipamiento y maquinaria | U | 42.967 | 29.647 | 69,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Vehiculos | U | 235.634 | 235.634 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Desarrollo Social

Direc. General de Secretaría.

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|--------------|------------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 7.863.144 | 6.939.559 | 88,25 |
| Totales Montevideo | | | | | 2.851.895 | 2.431.139 | 85,25 |
| Totales generales | | | | | 10.715.039 | 9.370.698 | 87,45 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| Ejecución de equipamiento y mobiliario de oficina de acuerdo a necesidades. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Desarrollo Social

Direc. General de Secretaría.

Proyecto 702

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 15 | Ministerio de Desarrollo Social |
| UE | 1 | Direc. General de Secretaría. |
| Programa | 1 | Administración General |
| Proyecto | 702 | Reparaciones, construcciones y mejoras edilicias |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Apoyar en forma sustantiva el proceso de toma de decisiones de las jerarquías a través del fortalecimiento de las actividades de asesoramiento, desde una perspectiva estratégica. Coordinar las acciones de las demás direcciones entre sí y con el jerarca del Inciso en cuanto a la administración de recursos humanos, materiales y financieros con el objetivo de un eficiente y eficaz gerenciamento |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Efectuar las reparaciones y mejoras edilicias necesarias para el eficiente funcionamiento del Ministerio |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Brindar y mantener la infraestructura necesaria del Ministerio |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 | Efectuar las reparaciones, construcciones y mejoras edilicias necesarias | Porcentaje de mejoras y reparaciones realizadas | 100 | 85 | 85,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 5.660.394 | 4.884.584 | 86,29 |
| Total | 5.660.394 | 4.884.584 | 86,29 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|---|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Reparaciones y mejoras en el período presupuestal | Porcentaje de mejoras y reparaciones realizadas | 25 | 22 | 88,00 |

| Beneficiarios | |
|------------------------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios del Mides y Jerarcas. | |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Desarrollo Social

Direc. General de Secretaría.

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Maldonado | Maldonado, San Carlos | Construcciones | U | 520.949 | 449.548 | 86,29 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 4.466.685 | 3.855.347 | 86,31 |
| San José | San José, Delta del Tigre | Construcciones | U | 672.760 | 579.689 | 86,17 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 1.193.709 | 1.029.237 | 86,22 |
| Totales Montevideo | | | | 4.466.685 | 3.855.347 | 86,31 |
| Totales generales | | | | 5.660.394 | 4.884.584 | 86,29 |

Justificación de atrasos/Observaciones

La mayoría de las oficinas del MIDES en el interior son alquiladas. En los únicos departamentos que fue necesario realizar arreglos son Maldonado, Montevideo y San José. En el resto de los departamentos las oficinas están en buenas condiciones, por lo que no fue necesario realizar reparaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Desarrollo Social

Direc. General de Secretaría.

Proyecto 703

| | | |
|-----------------|-----|---------------------------------|
| Inciso | 15 | Ministerio de Desarrollo Social |
| UE | 1 | Direc. General de Secretaría. |
| Programa | 1 | Administración General |
| Proyecto | 703 | Equipamiento Informático |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de Equipos Informáticos para el Ministerio |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Brindar el apoyo informático a las jerarquías y direcciones para el desarrollo eficiente 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 |
| Informática | Adquisición de los equipos informáticos y el software necesario para las actividades del Inciso | Hardware, software y periféricos | 220 | 361 | 164,09 |
| Informática | Adquisición de computadoras para las distintas oficinas del Ministerio | Computadoras | 41 | 17 | 41,46 |
| Informática | Adquisición de impresoras para las diferentes oficinas del Ministerio | Impresoras | 39 | 20 | 51,28 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 5.729.211 | 5.525.325 | 96,44 |
| Total | 5.729.211 | 5.525.325 | 96,44 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informatización de las oficinas del MIDES | Porcentaje de avance del proyecto | 22 | 28 | 127,27 |

| Beneficiarios | |
|--------------------|--|
| Descripción | Funcionarios y Direcciones del Ministerio. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Desarrollo Social

Direc. General de Secretaría.

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|-----------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Artigas | Bella Unión | Informática | | U | 230.719 | 222.505 | 96,44 |
| Canelones | Ciudad de la Costa | Informática | | U | 391.578 | 377.638 | 96,44 |
| Cerro Largo | Melo | Informática | | U | 230.719 | 222.505 | 96,44 |
| Colonia | Rosario | Informática | | U | 230.719 | 222.505 | 96,44 |
| Durazno | Durazno | Informática | | U | 118.686 | 114.461 | 96,44 |
| Flores | Trinidad | Informática | | U | 118.686 | 114.461 | 96,44 |
| Florida | Florida | Informática | | U | 118.686 | 114.461 | 96,44 |
| Lavalleja | Minas | Informática | | U | 118.686 | 114.461 | 96,44 |
| Maldonado | San Carlos | Informática | | U | 209.650 | 202.186 | 96,44 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | | U | 2.285.811 | 2.204.512 | 96,44 |
| Paysandú | Guichón | Informática | | U | 139.755 | 134.780 | 96,44 |
| Rio Negro | Young, Fray Bentos | Informática | | U | 230.719 | 222.505 | 96,44 |
| Rivera | Rivera | Informática | | U | 139.155 | 134.201 | 96,44 |
| Rocha | Chuy | Informática | | U | 230.719 | 222.505 | 96,44 |
| Salto | Salto | Informática | | U | 139.755 | 134.780 | 96,44 |
| San José | San José Delta del Tigre | Informática | | U | 215.044 | 207.388 | 96,44 |
| Soriano | Mercedes, Dolores | Informática | | U | 230.719 | 222.505 | 96,44 |
| Tacuarembó | Paso de los Toros | Informática | | U | 209.650 | 202.186 | 96,44 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Informática | | U | 139.755 | 134.780 | 96,44 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Totales Interior | 3.443.400 | 3.320.813 | 96,44 |
| | | | | Totales Montevideo | 2.285.811 | 2.204.512 | 96,44 |
| | | | | Totales generales | 5.729.211 | 5.525.325 | 96,44 |

Justificación de atrasos/Observaciones

En el año 2008 se incrementaron el número de licencias de software, debido a la implantación del sistema de expediente electrónico y a renovaciones de equipos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Desarrollo Social

Direc. General de Secretaría.

Proyecto 965

| | | |
|-----------------|-----|---------------------------------|
| Inciso | 15 | Ministerio de Desarrollo Social |
| UE | 1 | Direc. General de Secretaría. |
| Programa | 1 | Administración General |
| Proyecto | 965 | Programa Infamilia |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 134 - Disminución del 12% respecto al valor base de la población atendida por CAIF con retardo en el crecimiento (2008) |
| | 135 - Disminución del 25% en la asistencia promedio inferior a 150 días en las 201 escuelas del programa, respecto al valor base (2008) |
| | 136 - Aumento del 20% con respecto al valor base del porcentaje de familias con déficit de cobertura de Caif o educación inicial 4 y 5 años (2008) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | <p>El Proyecto consta de cuatro componentes principales: (i) Trabajo con población vulnerable de 0 a 17 años, para lo cual se realizan convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil para la atención de hasta 19.000 niños en Centros CAIF en Modalidades Innovadoras. Además se desarrollan acciones en 200 escuelas de contexto crítico a través del apoyo al Programa de Maestros Comunitarios (400 maestros comunitarios) y el Programa de Recreación y Deporte en las escuelas a través de 200 profesores de educación física. Asimismo, se atiende a 800 niños en situación de calle durante dos años, 700 situaciones de maltrato y abuso sexual y, por último, conjuntamente con el MSP, se atienden a 8000 madres adolescentes para evitar la repetición no deseada del segundo embarazo. (ii) En materia comunitaria se instalan 85 centros barriales (gestionados por OSC) de orientación y consulta para las familias en zonas de riesgo social de todo el país. (iii) Asimismo, se realizará fortalecimiento a instituciones vinculadas a la infancia y adolescencia procurando mejorar su gestión. De esta forma se apoyará fundamentalmente la reingeniería del INAU. (iv) Por último, se realizarán campañas de difusión social para promover los derechos de los niños y adolescentes y las acciones que se realizan desde el Estado y/o la sociedad civil.</p> <p>El Organismo ejecutor de este Programa es el Ministerio de Desarrollo Social (a partir del 2006, dado que desde su inicio hasta el 2005 funciona en la órbita de la Secretaría de la Presidencia de la República), a través de la Unidad Técnica Nacional. Se financia con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo en un 90% y con un 10% de fondos de contrapartida local (Rentas Generales).</p> <p>El Contrato de Préstamo con el BID (1434/OC-UR), se firmó el 20 de diciembre de 2003 y tiene prevista su finalización para el 20 de diciembre de 2009.</p> |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la inclusión social de los niños y adolescentes atendidos por el Programa, mediante la aplicación de acciones integrales y coordinadas. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | hasta | 20/12/2009 |
| 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 | Resto del Programa: Implementación políticas focalizadas embarazo precoz, niños calle, maltrato, etc | Políticas | 8 | 7 | 87,50 |
| Otros | Atención de niños de 0 a 4 años en Centros CAIF | Personas | 15.000 | 15.000 | 100,00 |
| Otros | Atención en Escuelas de Contexto Crítico | Escuela | 201 | 334 | 166,17 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Desarrollo Social

Direc. General de Secretaría.

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Desarrollo Comunitario: Aumento en el % de familias con acceso a serv. sociales respecto al año base | Aumento % de flías con acceso a servicios sociales | 25 | 34 | 136,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 144.997.274 | 107.109.857 | 73,87 |
| Total | 144.997.274 | 107.109.857 | 73,87 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Atención de niños de 0 a 4 años en Centros CAIF | Personas | 15.000 | 15.000 | 100,00 |
| Atención en escuelas de contexto crítico | Escuela | 201 | 334 | 166,17 |
| Aumento en el % de familias con acceso a servicios sociales respecto al año base | Aumento % de flías con acceso a servicios sociales | 25 | 34 | 136,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Escuelas de contexto crítico | |
| Familias con acceso servicios sociales (refiere al aumento respecto al año base) | |
| Niños de 0 a 4 años en Centros CAIF | |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BID | 1434/OC-UR | 20/12/2003 | | 90,00 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Otros | U | 7.763.513 | 5.734.907 | 73,87 |
| Canelones | Canelones | Otros | U | 21.836.324 | 16.130.493 | 73,87 |
| Cerro Largo | Cerro Largo | Otros | U | 6.640.833 | 4.905.583 | 73,87 |
| Colonia | Colonia | Otros | U | 1.072.817 | 792.490 | 73,87 |
| Durazno | Durazno | Otros | U | 1.712.376 | 1.264.932 | 73,87 |
| Flores | Flores | Otros | U | 1.116.276 | 824.593 | 73,87 |
| Florida | Florida | Otros | U | 1.813.455 | 1.339.599 | 73,87 |
| Lavalleja | Lavalleja | Otros | U | 1.246.763 | 920.984 | 73,87 |
| Maldonado | Maldonado | Otros | U | 5.963.267 | 4.405.065 | 73,87 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 55.308.087 | 40.856.456 | 73,87 |
| Paysandú | Paysandú | Otros | U | 5.597.469 | 4.134.850 | 73,87 |
| Rio Negro | Rio Negro | Otros | U | 1.312.450 | 969.507 | 73,87 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Ministerio de Desarrollo Social

Direc. General de Secretaría.

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Rivera | Rivero | Otros | U | 4.816.186 | 3.557.716 | 73,87 |
| Rivera | Rivera | Otros | U | 4.816.186 | 3.557.716 | 73,87 |
| Rocha | Rocha | Otros | U | 1.273.711 | 940.890 | 73,87 |
| Salto | Salto | Otros | U | 11.831.815 | 8.740.162 | 73,87 |
| San José | San José | Otros | U | 3.004.039 | 2.219.084 | 73,87 |
| Soriano | Soriano | Otros | U | 2.052.423 | 1.516.125 | 73,87 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Otros | U | 5.160.311 | 3.811.922 | 73,87 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Otros | U | 658.973 | 486.783 | 73,87 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 89.689.187 | 66.253.401 | 73,87 |
| Totales Montevideo | | | | 55.308.087 | 40.856.456 | 73,87 |
| Totales generales | | | | 144.997.274 | 107.109.857 | 73,87 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| No se registraron atrasos desde el punto de vista de la ejecución física. | |

INCISO 24

“DIVERSOS CRÉDITOS”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Proyecto 900

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 24 | Diversos Créditos |
| UE | 2 | Presidencia de la República |
| Programa | 1 | Diversos Créditos |
| Proyecto | 900 | Programa Escolar de Educación para la Salud Bucal |

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

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Equipamiento y transferencias para remodelaciones en escuelas, en el marco del Programa de Salud Bucal |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Creación de un Sub-Sistema Nacional de Salud Bucal para escolares de todo el país |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 11 | 11 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 0 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 89 | 89 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipos odontológicos y accesorios | Equipamiento Odontológico | 1 | 1 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de mobiliario y equipamiento para consultorios (camillas, colchones, almohadas, sillas, etc) | Consultorios equipados y amoblados | 28 | 27 | 96,43 |
| Informática | Adquisición de Equipos de Informática acorde a necesidades | Equipos informáticos | 1 | 1 | 100,00 |
| Otros | Transferencias para obras en las Escuelas | Transferencias enviadas | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 1.839.269 | 1.798.990 | 97,81 |
| Informática | 10.731 | 10.731 | 100,00 |
| Otros | 1.921.196 | 1.921.196 | 100,00 |
| Total | 3.771.196 | 3.730.917 | 98,93 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Alumnos atendidos que conforman el Programa Preventivo Asistencial y Educativo de Salud Bucal | Alumnos | 20.000 | 20.000 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Presidencia de la República

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Escolar | | | | |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Escolares de la Capital e Interior del País | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Varias | Otros | UR | 252.035 | 252.035 | 100,00 |
| Colonia | Varias | Otros | UR | 651.186 | 651.186 | 100,00 |
| Flores | Varias | Otros | UR | 61.620 | 61.620 | 100,00 |
| Maldonado | Varias | Otros | UR | 11.141 | 11.141 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.839.269 | 1.798.990 | 97,81 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 10.731 | 10.731 | 100,00 |
| Montevideo | Varias | Otros | UR | 173.750 | 173.750 | 100,00 |
| Rio Negro | Varias | Otros | UR | 12.160 | 12.160 | 100,00 |
| Rivera | Varias | Otros | UR | 175.000 | 175.000 | 100,00 |
| Rocha | Varias | Otros | UR | 25.320 | 25.320 | 100,00 |
| Salto | Varias | Otros | UR | 233.774 | 233.774 | 100,00 |
| Soriano | Varias | Otros | UR | 92.731 | 92.731 | 100,00 |
| Tacuarembó | Varias | Otros | UR | 89.900 | 89.900 | 100,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Otros | UR | 142.579 | 142.579 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 1.747.446 | 1.747.446 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.023.750 | 1.983.471 | 98,01 |
| Totales generales | | | | 3.771.196 | 3.730.917 | 98,93 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| No se registraron atrasos. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Proyecto 901

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 24 | Diversos Créditos |
| UE | 2 | Presidencia de la República |
| Programa | 1 | Diversos Créditos |
| Proyecto | 901 | Fortalecimiento Informático de la Oficina Nacional del Servicio Civil |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Fortalecer el equipamiento tecnológico de la Oficina a efectos de que el mismo contribuya al objetivo de Inciso |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fortalecer la Oficina mediante la racionalización de los procedimientos administrativos y profesionalización de los cuadros funcionales a efectos de promover la eficacia y la eficiencia en la gestión. Este objetivo requiere contar con un moderno y adecuado equipamiento de la Oficina. |
|--|--|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| 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 |
| Informática | Compra de hardware, software, instalaciones y capacitación. | Equipos informáticos | 42 | 42 | 100,00 |
| Informática | Compra de hardware, software e instalaciones. | Hardware, software, instalación y capacitación. | 210 | 210 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 2.513.922 | 2.317.600 | 92,19 |
| Total | 2.513.922 | 2.317.600 | 92,19 |

| Productos Esperados | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Equipamiento informático completo de toda la Oficina Nacional del Servicio Civil. | Oficinas informatizadas | 2 | 2 | 100,00 | |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BID | UR/06/017 | 26/10/2006 | | 55,00 | Rentas generales |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Presidencia de la República

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| | | | Urb/ Rura | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 2.513.922 | 2.317.600 | 92,19 |
| | | | | | | |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.513.922 | 2.317.600 | 92,19 |
| Totales generales | | | | 2.513.922 | 2.317.600 | 92,19 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Proyecto 903

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 24 | Diversos Créditos |
| UE | 2 | Presidencia de la República |
| Programa | 1 | Diversos Créditos |
| Proyecto | 903 | Fortalecimiento Institucional de la AGESIC |

| | |
|--------------------|---|
| 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 | Complemento del equipamiento del local sede de la AGESIC y contratación de asesores |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Contribuir al buen funcionamiento de la AGESIC |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | 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 |
| Consultoría | Contratación de consultores para proyecto BID | Cantidad de contratos | 6 | 4 | 66,67 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de mobiliario de oficina | Oficinas equipadas | 4 | 12 | 300,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 778.164 | 750.249 | 96,41 |
| Equipamiento y maquinaria | 445.836 | 408.617 | 91,65 |
| Total | 1.224.000 | 1.158.866 | 94,68 |

| Productos Esperados | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Puesta en marcha de la AGESIC | Porcentaje de avance del proyecto | 50 | 50 | 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 | | 80,00 | Rentas generales |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Presidencia de la República

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 445.836 | 408.617 | 91,65 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 778.164 | 750.249 | 96,41 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.224.000 | 1.158.866 | 94,68 |
| Totales generales | | | | 1.224.000 | 1.158.866 | 94,68 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se registraron atrasos significativos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Proyecto 910

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 24 | Diversos Créditos |
| UE | 2 | Presidencia de la República |
| Programa | 1 | Diversos Créditos |
| Proyecto | 910 | Programa de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial |

| | |
|---------------------------|---|
| 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 | El Programa busca apoyar los esfuerzos que el Gobierno está realizando para compensar los efectos negativos de la aguda concentración de la población, del empleo, de la producción y del ingreso en la zona metropolitana (Montevideo y tres departamentos colindantes) frente a las ciudades mayores del interior, en especial aquellas encaminadas a lograr un mayor y mejor equilibrio territorial que contenga las migraciones, promoviendo el retorno en el mediano y largo plazo. Corresponde solamente al aporte local de la cooperación no reembolsable de la Unión Europea. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | El Programa mira a reforzar la cohesión social y territorial del Uruguay, para la consolidación del desarrollo local duradero, productivo y social, principalmente del interior del país y reforzar el poder de atracción de los territorios a través de la acción conjunta de los Gobiernos Departamentales y de los actores locales en el marco de la política de desarrollo productivo y social y de la descentralización determinada por el Gobierno a nivel nacional. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 34 | 4 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 12 | 5 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 54 | 91 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | Gerenciamiento técnico, administrativo y contable del proyecto | Informes técnicos y administrativos | 2 | 2 | 100,00 |
| Capacitación | Formación de actores locales y personal técnico de los 18 departamentos del interior del país y periferia urbana de Montevideo | Cantidad de departamentos con personas capacitadas | 10 | 6 | 60,00 |
| Consultoría | Asistencia Técnica de apoyo a los Gobiernos Departamentales en la formulación de proyectos | Cantidad de departamentos c/proy.present.y aprob. | 7 | 7 | 100,00 |
| Investigación | Estudios en diversas áreas orientados a garantizar la inversión económica y social en todo el territorio | Cantidad de departamentos con estudios realizados | 15 | 5 | 33,33 |
| Otros | Subvenciones (transferencias o fondos concursables) para ejecución de proyectos presentados por los Gobiernos Departamentales | Porcentaje de transferencia | 30 | 11 | 36,67 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Presidencia de la República

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 5.826.240 | 1.543.578 | 26,49 |
| Capacitación | 11.260.800 | 3.526.418 | 31,32 |
| Consultoría | 21.770.880 | 1.813.987 | 8,33 |
| Investigación | 6.528.000 | 841.800 | 12,90 |
| Otros | 52.534.080 | 82.000.000 | 156,09 |
| Total | 97.920.000 | 89.725.783 | 91,63 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacidades institucionales de los Gobiernos Departamentales para la formulación, ejecución y gestión de políticas de acercamiento al ciudadano, de cohesión social, territorial y de atractividad del territorio, desarrolladas y reforzadas | Cantidad de depts. c/capacidades desarrolladas | 7 | 3 | 42,86 |
| Poder de atracción territorial y generación de empleos formales, reformados y formulación de una estrategia de descentralización, desarrollo local y participación ciudadana, como de sus instrumentos de ejecución, apoyadas. | Cantidad de departamentos apoyados | 7 | 3 | 42,86 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Capacitación | U | 592.674 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Artigas | Otros | U | 2.764.951 | 4.653.995 | 168,32 |
| Artigas | Artigas | Consultoría | U | 1.145.836 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Canelones | Otros | U | 2.764.951 | 8.319.457 | 300,89 |
| Canelones | Canelones | Consultoría | U | 1.145.836 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Canelones | Capacitación | U | 592.674 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Melo | Otros | U | 2.764.951 | 6.697.162 | 242,22 |
| Cerro Largo | Melo | Consultoría | U | 1.145.836 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Melo | Capacitación | U | 592.674 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Colonia | Otros | U | 2.764.951 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Colonia | Consultoría | U | 1.145.836 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Colonia | Capacitación | U | 592.674 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Durazno | Capacitación | U | 592.674 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Durazno | Consultoría | U | 1.145.836 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Durazno | Otros | U | 2.764.951 | 0 | 0,00 |
| Flores | Trinidad | Consultoría | U | 1.145.836 | 0 | 0,00 |
| Flores | Trinidad | Capacitación | U | 592.674 | 0 | 0,00 |
| Flores | Trinidad | Otros | U | 2.764.951 | 0 | 0,00 |
| Florida | Florida | Consultoría | U | 1.145.836 | 0 | 0,00 |
| Florida | Florida | Capacitación | U | 592.674 | 0 | 0,00 |
| Florida | Florida | Otros | U | 2.764.951 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Presidencia de la República

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Lavalleja | Minas | Otros | U | 2.764.951 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Minas | Consultoría | U | 1.145.836 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Minas | Capacitación | U | 592.674 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Maldonado | Capacitación | U | 592.674 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Maldonado | Otros | U | 2.764.951 | 19.207.995 | 694,70 |
| Maldonado | Maldonado | Consultoría | U | 1.145.836 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 592.668 | 3.526.418 | 595,01 |
| Montevideo | Montevideo | Investigación | U | 6.528.000 | 841.800 | 12,90 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | R | 2.764.962 | 24.958.370 | 902,67 |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 5.826.240 | 1.543.578 | 26,49 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 1.145.832 | 1.813.987 | 158,31 |
| Paysandú | Paysandú | Capacitación | U | 592.674 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Paysandú | Consultoría | U | 1.145.836 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Paysandú | Otros | U | 2.764.951 | 6.378.078 | 230,68 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Otros | U | 2.764.951 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Consultoría | U | 1.145.836 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Capacitación | U | 592.674 | 0 | 0,00 |
| Rivera | Rivera | Otros | U | 2.764.951 | 0 | 0,00 |
| Rivera | Rivera | Capacitación | U | 592.674 | 0 | 0,00 |
| Rivera | Rivera | Consultoría | U | 1.145.836 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Rocha | Capacitación | U | 592.674 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Rocha | Otros | U | 2.764.951 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Rocha | Consultoría | U | 1.145.836 | 0 | 0,00 |
| Salto | Salto | Consultoría | U | 1.145.836 | 0 | 0,00 |
| Salto | Salto | Capacitación | U | 592.674 | 0 | 0,00 |
| Salto | Salto | Otros | U | 2.764.951 | 6.133.802 | 221,84 |
| San José | San José | Consultoría | U | 1.145.836 | 0 | 0,00 |
| San José | San José | Capacitación | U | 592.674 | 0 | 0,00 |
| San José | San José | Otros | U | 2.764.951 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Mercedes | Consultoría | U | 1.145.836 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Mercedes | Otros | U | 2.764.951 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Mercedes | Capacitación | U | 592.674 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Capacitación | U | 592.674 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Consultoría | U | 1.145.836 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Otros | U | 2.764.951 | 5.651.141 | 204,38 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Otros | U | 2.764.951 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Capacitación | U | 592.674 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Consultoría | U | 1.145.836 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 81.062.298 | 57.041.630 | 70,37 |
| Totales Montevideo | | | | 16.857.702 | 32.684.153 | 193,88 |
| Totales generales | | | | 97.920.000 | 89.725.783 | 91,63 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Justificación de atrasos/Observaciones

El proyecto tuvo su primer año de ejecución. Al realizar la programación se desconocía los Gobiernos Departamentales que contarían con proyectos presentados y aprobados para recibir subvenciones por lo que se programó linealmente el rubro Otros (transferencias...) En definitiva se aprobaron 8 proyectos por lo que sólo a 8 Intendencias se transfirieron fondos. Asimismo, cabe aclarar que se priorizó el componente de Subvenciones sobre los demás, con el fin de favorecer a los Gobiernos Departamentales en la ejecución de estos proyectos aprobados, transfiriendo fondos suficientes por parte de OPP para que pudieran afrontar los gastos de inicio de cada proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Proyecto 990

| | | |
|----------|-----|----------------------------------|
| Inciso | 24 | Diversos Créditos |
| UE | 2 | Presidencia de la República |
| Programa | 1 | Diversos Créditos |
| Proyecto | 990 | Fondo de Desarrollo del Interior |

| | |
|--------------------|---|
| 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 prioritarios de UE |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Transferencias a Gobiernos Departamentales del Interior, del 25% del Fondo de Desarrollo del Interior (Artículo 298 de la Constitución de la República) con destino a solventar proyectos presentados ante la Comisión Nacional de Descentralización, a efectos de fomentar el desarrollo regional y local del interior del país y a planes de descentralización. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Financiar proyectos presentados por los Gobiernos Departamentales del Interior cuyo objetivo sea promover el desarrollo regional o local del interior del país y favorecer la descentralización de actividades |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 | Administración y evaluación de Proyectos presentados por los Gobiernos Departamentales | Porcentaje del 25% del FDI | 3 | 2 | 66,67 |
| Otros | Transferencias a Gobiernos Departamentales | Porcentaje del 25% del FDI | 97 | 97 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 15.449.062 | 12.207.226 | 79,02 |
| Otros | 499.519.492 | 499.482.366 | 99,99 |
| Total | 514.968.554 | 511.689.592 | 99,36 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|---|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Proyectos financiados con cargo al 25% del Fondo de Desarrollo del Interior | Porcentaje de ejecución del 25% del FDI | 100 | 100 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Gobiernos Departamentales del Interior | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Presidencia de la República

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|-----------------------------|----|--------------|-------------|-------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Artigas | Varias | Otros | UR | 31.023.263 | 31.023.263 | 100,00 | |
| Canelones | Varias | Otros | UR | 73.586.580 | 73.586.580 | 100,00 | |
| Cerro Largo | Varias | Otros | UR | 36.418.613 | 36.418.613 | 100,00 | |
| Colonia | Varias | Otros | UR | 16.785.533 | 16.785.533 | 100,00 | |
| Durazno | Varias | Otros | UR | 29.527.999 | 29.527.999 | 100,00 | |
| Flores | Varias | Otros | UR | 9.441.863 | 9.441.863 | 100,00 | |
| Florida | Varias | Otros | UR | 20.780.797 | 20.780.797 | 100,00 | |
| Lavalleja | Varias | Otros | UR | 23.329.893 | 23.329.893 | 100,00 | |
| Maldonado | Varias | Otros | UR | 14.637.385 | 14.637.385 | 100,00 | |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 15.449.062 | 12.207.226 | 79,02 | |
| Paysandú | Varias | Otros | UR | 31.223.091 | 31.185.965 | 99,88 | |
| Rio Negro | Varias | Otros | UR | 18.034.457 | 18.034.457 | 100,00 | |
| Rivera | Varias | Otros | UR | 36.868.225 | 36.868.225 | 100,00 | |
| Rocha | Varias | Otros | UR | 19.181.314 | 19.181.314 | 100,00 | |
| Salto | Varias | Otros | UR | 37.018.096 | 37.018.096 | 100,00 | |
| San José | Varias | Otros | UR | 21.381.572 | 21.381.572 | 100,00 | |
| Soriano | Varias | Otros | UR | 20.082.692 | 20.082.692 | 100,00 | |
| Tacuarembó | Varias | Otros | UR | 38.267.020 | 38.267.020 | 100,00 | |
| Treinta y Tres | Varias | Otros | UR | 21.931.099 | 21.931.099 | 100,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 499.519.492 | 499.482.366 | 99,99 |
| Totales Montevideo | | | | | 15.449.062 | 12.207.226 | 79,02 |
| Totales generales | | | | | 514.968.554 | 511.689.592 | 99,36 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Proyecto 995

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 24 | Diversos Créditos |
| UE | 2 | Presidencia de la República |
| Programa | 1 | Diversos Créditos |
| Proyecto | 995 | Modernización de Registro e Identificación de las Personas Físicas |

| | |
|---------------------------|---|
| 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 | Interconexión y modernización de los procesos de registro e identificación civil de las personas físicas y de generación de información para las estadísticas vitales en Uruguay. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Interconectar y modernizar los procesos de identificación civil, de registro de estado civil y de generación de la información de base de las estadísticas vitales, mediante el fortalecimiento de las instituciones. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 27/05/2008 | 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 | Adquisición de equipos informáticos, servidores, PCs, impresoras, cableado y software de base | Hardware, software y periféricos | 15 | 25 | 166,67 |
| Otros | IVA consultoría (a cargo de contraparte de donación del BID) | Cantidad contratos | 4 | 4 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 473.638 | 414.395 | 87,49 |
| Otros | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 |
| Total | 2.473.638 | 2.414.395 | 97,61 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Maternidades adecuadamente informatizadas para la emisión del Certificado de Nacido Vivo | Locales informatizados | 5 | 17 | 340,00 |
| Sistema de Certificado de Defunción diseñado, Sistema de Interconexión Interinstitucional diseñado | Sistema desarrollado | 2 | 1 | 50,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Presidencia de la República

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Santa Lucía | Informática | U | 21.652 | 18.944 | 87,49 |
| Cerro Largo | Melo | Informática | U | 21.652 | 18.943 | 87,49 |
| Colonia | Colonia | Informática | U | 21.652 | 18.944 | 87,49 |
| Colonia | Nueva Helvecia | Informática | U | 21.652 | 18.944 | 87,49 |
| Durazno | Sarandí del Yí | Informática | U | 21.652 | 18.944 | 87,49 |
| Florida | Sarandí Grande | Informática | U | 21.652 | 18.944 | 87,49 |
| Lavalleja | Minas | Informática | U | 21.652 | 18.943 | 87,49 |
| Maldonado | Pan de Azúcar | Informática | U | 21.652 | 18.944 | 87,49 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 170.510 | 149.182 | 87,49 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 |
| Rio Negro | Young | Informática | U | 21.652 | 18.943 | 87,49 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Informática | U | 21.652 | 18.944 | 87,49 |
| Rocha | Chuy | Informática | U | 21.652 | 18.944 | 87,49 |
| San José | Rincón de la Bolsa | Informática | U | 21.652 | 18.944 | 87,49 |
| Soriano | Dolores | Informática | U | 21.652 | 18.944 | 87,49 |
| Treinta y Tres | Vergara | Informática | U | 21.652 | 18.944 | 87,49 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 303.128 | 265.213 | 87,49 |
| Totales Montevideo | | | | 2.170.510 | 2.149.182 | 99,02 |
| Totales generales | | | | 2.473.638 | 2.414.395 | 97,61 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos. Se postergó para el ejercicio 2009 el desarrollo del Sistema de Interconexión.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Proyecto 996

| | | |
|-----------------|-----|-------------------------------|
| Inciso | 24 | Diversos Créditos |
| UE | 2 | Presidencia de la República |
| Programa | 1 | Diversos Créditos |
| Proyecto | 996 | Centros de Atención Ciudadana |

| | |
|---------------------------|---|
| 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 prioritarios de UE |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Implantación de Centros de Atención a la Ciudadanía en todo el País |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Permitir a la ciudadanía el acceso más eficiente a la gestión del Estado Nacional y Gobiernos Departamentales, mediante la descentralización y simplificación de trámites. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 80 | 80 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 8 | 8 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 12 | 12 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Cursos de capacitación a ejecutivos de atención ciudadana | Cursos | 7 | 2 | 28,57 |
| Construcciones | Transferencias a GDs y Emp.Públicas para refacciones de locales para instalación de Centros | Obras | 7 | 1 | 14,29 |
| Consultoría | Contratación de empresas consultoras en capacitación y software de conectividad | Contratos de Asesorías | 2 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | Honorarios de consultores en descentralización y simplificación de trámites | Contratos de servicios | 40 | 10 | 25,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de mobiliario y equipamiento para los centros de atención ciudadana | Centros de Atención Ciudadana Equipados | 7 | 1 | 14,29 |
| Informática | Adquisición de hardware, software, periféricos, cableado, etc. | Centros de Atención Ciudadana Informatizados | 7 | 1 | 14,29 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 3.909.264 | 200.200 | 5,12 |
| Construcciones | 6.206.868 | 297.205 | 4,79 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Presidencia de la República

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 33.672.707 | 1.047.200 | 3,11 |
| Equipamiento y maquinaria | 5.431.010 | 393.048 | 7,24 |
| Informática | 4.655.151 | 121.189 | 2,60 |
| Total | 53.875.000 | 2.058.842 | 3,82 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Centros de Atención Ciudadana en funcionamiento | Centros de Atención Ciudadana | 7 | 1 | 14,29 |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BID | 1489/OC-UR | 23/12/2003 | | 75,00 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Yacaré | Construcciones | U | 886.696 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Yacaré | Informática | U | 665.021 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Yacaré | Capacitación | U | 558.466 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Yacaré | Consultoría | U | 4.810.387 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Yacaré | Equipamiento y maquinaria | U | 775.858 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Barros Blancos | Equipamiento y maquinaria | U | 775.858 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Barros Blancos | Consultoría | U | 4.810.387 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Barros Blancos | Informática | U | 665.021 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Barros Blancos | Capacitación | U | 558.466 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Barros Blancos | Construcciones | U | 886.696 | 0 | 0,00 |
| Florida | Nico Perez | Informática | U | 665.022 | 121.189 | 18,22 |
| Florida | Nico Perez | Consultoría | U | 4.810.386 | 1.047.200 | 21,77 |
| Florida | Cardal | Informática | U | 665.022 | 0 | 0,00 |
| Florida | Nico Perez | Equipamiento y maquinaria | U | 775.859 | 393.048 | 50,66 |
| Florida | Cardal | Equipamiento y maquinaria | U | 775.859 | 0 | 0,00 |
| Florida | Cardal | Construcciones | U | 886.695 | 0 | 0,00 |
| Florida | Nico Perez | Construcciones | U | 886.695 | 297.205 | 33,52 |
| Florida | Cardal | Consultoría | U | 4.810.386 | 0 | 0,00 |
| Florida | Nico Perez | Capacitación | U | 558.467 | 200.200 | 35,85 |
| Florida | Cardal | Capacitación | U | 558.467 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Nuevo Paysandú | Capacitación | U | 558.466 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Nuevo Paysandú | Equipamiento y maquinaria | U | 775.859 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Nuevo Paysandú | Informática | U | 665.022 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Nuevo Paysandú | Consultoría | U | 4.810.387 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Nuevo Paysandú | Construcciones | U | 886.695 | 0 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Presidencia de la República

| Localización \$ | | | | | | |
|---|------------|---------------------------|--------------|------------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Rivera | Tranqueras | Capacitación | U | 558.466 | 0 | 0,00 |
| Rivera | Tranqueras | Informática | U | 665.021 | 0 | 0,00 |
| Rivera | Tranqueras | Equipamiento y maquinaria | U | 775.858 | 0 | 0,00 |
| Rivera | Tranqueras | Consultoría | U | 4.810.387 | 0 | 0,00 |
| Rivera | Tranqueras | Construcciones | U | 886.696 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Cebollatí | Construcciones | U | 886.695 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Cebollatí | Informática | U | 665.022 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Cebollatí | Equipamiento y maquinaria | U | 775.859 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Cebollatí | Capacitación | U | 558.466 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Cebollatí | Consultoría | U | 4.810.387 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior Totales Montevideo Totales generales | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | 53.875.000 | 2.058.842 | 3,82 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 53.875.000 | 2.058.842 | 3,82 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Con cargo a este Proyecto se imputaron los gastos de un centro ciudadano que se inauguró en la localidad de Nico Pérez, departamento de Florida. Debido al retraso que hubo en la habilitación de las partidas, los gastos de los otros CAC inaugurados (en nuevo Paysandú y en Cardal , Florida), se imputaron con cargo al crédito del Proy.960. El total imputado al Proy. 960 asciende a \$ 5.632.772.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto 741

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 24 | Diversos Créditos |
| UE | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| Programa | 1 | Diversos Créditos |
| Proyecto | 741 | Competitividad de Conglomerados de la Vestimenta |

| | |
|--------------------|---|
| 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 | |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Financiamiento no reembolsable de proyectos de inversión en maquinaria y equipo, capacitación y otras acciones tendientes a apoyar el incremento de la competitividad del sector vestimenta. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Contribuir al desarrollo y la sustentabilidad del sector vestimenta, incrementando la competitividad de sus empresas, favoreciendo y aumentando su inserción exportadora. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | 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 máquinas para confección. | Maquinas y Equipos | 100 | 100 | 100,00 |
| Otros | Capacitación a empleados del sector vestimenta | Horas de capacitación | 1.875 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00 |
| Otros | 45.000.000 | 45.000.000 | 100,00 |
| Total | 75.000.000 | 75.000.000 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Crecimiento de las exportaciones del sector vestimenta. | Incremento de exportaciones expresadas en %. | 10 | 10 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---------------------------------|--|
| Descripción | |
| Empresas del sector vestimenta. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 45.000.000 | 45.000.000 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 75.000.000 | 75.000.000 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 75.000.000 | 75.000.000 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto 766

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 24 | Diversos Créditos |
| UE | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| Programa | 1 | Diversos Créditos |
| Proyecto | 766 | Fortalecimiento de la capacidad de negociación del comercio exterior |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Promover la inserción económica externa, priorizando el proyecto Mercosur como región abierta y plataforma de lanzamiento e incentivando los acuerdos extrazona coherentes con dicho proyecto |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Modernizar y fortalecer las capacidades de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas y otras dependencias públicas y privadas para implementar una estrategia de inserción económica internacional. Formular y aplicar la política comercial y desarrollar estrategias de promoción comercial y de atracción de inversión. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Contribuir a mejorar el proceso de inserción económico internacional del país a través del fortalecimiento de la capacidad institucional del sector público y privado en materia de negociación, implementación y administración de las políticas comerciales y de inserción económica internacional, así como de promoción comercial y de atracción de inversión. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Consultoría | Contratación de consultores | Consultorías | 38 | 19 | 50,00 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático, software y accesorios. | Hardware, software y periféricos | 80 | 0 | 0,00 |
| Otros | Funcionarios que reciben compensaciones por tareas asociadas al proyecto | Funcionarios | 15 | 0 | 0,00 |
| Otros | Realización de encuestas relacionadas a comercio exterior | Encuestas | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 22.032.000 | 1.116.863 | 5,07 |
| Informática | 0 | 0 | 0,00 |
| Otros | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 22.032.000 | 1.116.863 | 5,07 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Incremento de la diversificación de mercados, sobre la base de 17 mercados al año 2007. | Porcentaje | 10 | 0 | 0,00 |
| Incremento de la Inversión Extranjera Directa sobre el valor base de \$ 4.190.000.000 del año 2006 | Porcentaje | 25 | 0 | 0,00 |
| Incremento del valor de las exportaciones en servicios respecto al valor base \$ 1.284.000.000 del año 2006 | Porcentaje | 10 | 0 | 0,00 |
| Incremento en la diversificación de productos exportados, respecto al valor base 33 del año 2007 | Porcentaje | 10 | 0 | 0,00 |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BID | 1971-OC-UR | 08/04/2008 | | 91,50 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 22.032.000 | 1.116.863 | 5,07 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 22.032.000 | 1.116.863 | 5,07 |
| Totales generales | | | | 22.032.000 | 1.116.863 | 5,07 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Demoras en la firma del préstamo. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto 800

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 24 | Diversos Créditos |
| UE | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| Programa | 1 | Diversos Créditos |
| Proyecto | 800 | Modernización de la Dirección Nacional de Aduanas |

| | |
|---------------------------|---|
| 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, uniformes 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. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Construcciones | Obras edilicias. | Obras | 17 | 1 | 5,88 |
| Consultoría | Contratar consultores individuales. | Consultorías | 77 | 18 | 23,38 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento de oficinas aduaneras | Oficinas equipadas | 14 | 3 | 21,43 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento de alta tecnología. | Equipos | 2 | 0 | 0,00 |
| Otros | Promoción de imagen. | Instrumentos comunicación institucional implantado | 13 | 0 | 0,00 |
| Vehiculos | Compra de vehículos | Vehículos | 13 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 15.295.113 | 1.770.114 | 11,57 |
| Consultoría | 19.993.920 | 5.679.361 | 28,41 |
| Equipamiento y maquinaria | 26.480.640 | 2.185.197 | 8,25 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 6.218.177 | 0 | 0,00 |
| Vehiculos | 5.452.150 | 0 | 0,00 |
| Total | 73.440.000 | 9.634.672 | 13,12 |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BID | 1894/OC-UR | 26/10/2007 | | 49,00 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Colonia | Colonia | Construcciones | U | 2.370.500 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Maldonado | Construcciones | U | 2.909.250 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 26.480.640 | 2.185.197 | 8,25 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 19.993.920 | 5.679.361 | 28,41 |
| Montevideo | Montevideo | Vehiculos | U | 5.452.150 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 6.218.177 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Construcciones | U | 4.067.563 | 1.770.114 | 43,52 |
| Rivera | Rivera | Construcciones | U | 1.508.500 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Varias | Construcciones | U | 4.439.300 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 15.295.113 | 1.770.114 | 11,57 |
| Totales Montevideo | | | | 58.144.887 | 7.864.558 | 13,53 |
| Totales generales | | | | 73.440.000 | 9.634.672 | 13,12 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| El Programa de Modernización de la Aduana, financiado parcialmente con recursos del préstamo del BID 1894/OC-UR, inició su ejecución financiera durante el ejercicio 2008. En octubre de este primer ejercicio se produjo el cambio de las autoridades de la DNA, y el Programa fue objeto de una reformulación, plasmada en el documento conjunto BID-DNA denominado "Ayuda Memoria de la Misión de Administración" N° 32771 de fecha 11/12/2008. Esta reformulación llevó a su vez a una modificación del contrato de préstamo. Estas razones sumadas a la inercia del arranque determinaron un retraso de la ejecución del Programa. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto 904

| | | |
|----------|-----|-------------------------------------|
| Inciso | 24 | Diversos Créditos |
| UE | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| Programa | 1 | Diversos Créditos |
| Proyecto | 904 | Convenio de Asistencia Técnica BIRF |

| | |
|--------------------|---|
| 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 | Mejorar el desempeño del sector público mediante 1) apoyo a la implementación de un programa de modernización del sector público en las áreas de administración, monitoreo y evaluación de aduanas, gobierno electrónico y preparación de presupuestos en base al desempeño. 2) consolidación de las instituciones relacionadas con el diseño e implementación de reformas de políticas públicas en los ámbitos de la tributación el fomento del entorno comercial y la protección social |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar el desempeño del sector público. |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | Presupuestado | Ejecutado |
| Formación bruta de capital | | 95 | 95 |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | | 5 | 5 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | | 0 | 0 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Eventos de capacitación y seminarios. | Evento | 18 | 18 | 100,00 |
| Consultoría | Contratar consultorías para fortalecer el sector público | Consultorías | 43 | 58 | 134,88 |
| Equipamiento y maquinaria | Compra de equipos de apoyo al sector público. | Cantidad de equipos | 419 | 419 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 1.457.913 | 2.042.754 | 140,11 |
| Consultoría | 28.739.732 | 24.401.408 | 84,90 |
| Equipamiento y maquinaria | 11.418.355 | 7.054.788 | 61,78 |
| Total | 41.616.000 | 33.498.950 | 80,50 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Apoyo a: BPS.Banco Central del Uruguay, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, UCCA, Dirección Nacional de Aduanas, Auditoría Interna de la Nación y Suprema Corte de Justicia. | Oficinas apoyadas | 7 | 7 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|--|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BIRF | 7451/UR | 21/06/2007 | | 100,00 | Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 11.418.355 | 7.054.788 | 61,78 |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 1.457.913 | 2.042.754 | 140,11 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 28.739.732 | 24.401.408 | 84,90 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 41.616.000 | 33.498.950 | 80,50 |
| Totales generales | | | | 41.616.000 | 33.498.950 | 80,50 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Se subpresupuestaron capacitaciones porque los destinos resultaron más caros de lo previsto. Hubieron atrasos en las firmas de algunos contratos de consultoría. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto 905

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 24 | Diversos Créditos |
| UE | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| Programa | 1 | Diversos Créditos |
| Proyecto | 905 | Programa de Apoyo a la implementación de una gestión por resultados |

| | |
|---------------------------|---|
| 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 | Apoyar al país en el fortalecimiento de las condiciones necesarias para consolidar la gestión pública por resultados. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Analizar la situación de las diferentes áreas clave para una gestión por resultados y con base a la información relevada preparar un diagnóstico y un plan de acción para el país. Contraparte nacional de Préstamo no Reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), PRODEV - ATN OC 10195/UR |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 31/05/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 5 | 100 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 95 | 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 talleres para difundir la gestión por resultados. | Cantidad de Talleres y/o Seminarios | 10 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | Contratar consultorías para la realización de diagnóstico y un plan de acción para la sensibilización y difusión de la gestión por resultados. | Cantidad de consultorías | 31 | 14 | 45,16 |
| Informática | Compra equipos de informática. | Cantidad de equipos | 5 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 1.560.873 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | 801.326 | 504.992 | 63,02 |
| Informática | 36.841 | 0 | 0,00 |
| Total | 2.399.040 | 504.992 | 21,05 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Fortalecimiento en áreas involucradas en la gestión por resultados: Siif y compras públicas. | Áreas | 2 | 2 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 1.560.873 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 36.841 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 801.326 | 504.992 | 63,02 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.399.040 | 504.992 | 21,05 |
| Totales generales | | | | 2.399.040 | 504.992 | 21,05 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Capacitación e informática se ejecutarán en el año 2009.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto 906

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 24 | Diversos Créditos |
| UE | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| Programa | 1 | Diversos Créditos |
| Proyecto | 906 | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Investig. e Innovac. |

| | |
|--------------------|-------------|
| Objetivo de Inciso | |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Se proyecta actuar en tres grandes bloques de líneas de acción definidas por el gobierno nacional: 1) apoyar el diseño y ejecución de políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado, desarrollar institucionalmente a la recientemente creada Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la creación del Observatorio, encargado de hacer un seguimiento del impacto de las políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado. 2) desarrollar incentivos para la investigación de excelencia en las áreas definidas como prioritarias; se promoverá la formación de capital humano avanzado y su inserción en el sistema de innovación y se fomentarán acciones, coordinadas con el sector privado, relacionadas con el fortalecimiento de la formación técnica terciaria no universitaria. 3) desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar la creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en áreas estratégicas. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Incrementar el stock de capital humano avanzado en áreas prioritarias definidas por el gabinete ministerial, impulsando la formación de jóvenes investigadores y fortaleciendo la capacidad de las empresas privadas para la absorción del conocimiento. |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 | Monitorear y evaluar la formación de investigadores, gastos operativos de la ANII | Porcentaje de avance del proyecto | 50 | 50 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 369.367.250 | 369.367.250 | 100,00 |
| Total | 369.367.250 | 369.367.250 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|---|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Incrementar el stock de capital humano avanzado y financiar investigación de excelencia. | Proyectos de Innovación e Investigación | 24 | 24 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 369.367.250 | 369.367.250 | 100,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|--------------|-------------|-------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 369.367.250 | 369.367.250 | 100,00 |
| Totales generales | | | | | 369.367.250 | 369.367.250 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto 961

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 24 | Diversos Créditos |
| UE | 6 | Ministerio de Relaciones Exteriores |
| Programa | 1 | Diversos Créditos |
| Proyecto | 961 | Segunda etapa de las obras dragado Martín García |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar una política de relacionamiento integral, incluyendo mecanismos de participación ciudadana necesarios, que habiliten la utilización en beneficio mutuo de los recursos humanos nacionales en el exterior, capitalizando la experiencia resultante de la inserción de uruguayos en las comunidades de los países de inmigración. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Dragado del Canal Martín García |
|--------------------------|---------------------------------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantenimiento del Canal a fin de permitir la adecuada navegabilidad. |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 | Dragado y balizamiento | Porcentaje de avance de obra | 100 | 100 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 138.281.760 | 138.281.748 | 100,00 |
| Total | 138.281.760 | 138.281.748 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | | |
|--|------------------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Asegurar la navegabilidad adecuada en el río Uruguay | Porcentaje de avance de obra | 100 | 100 | 100,00 | |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Colonia | Conchillas | Otros | R | 138.281.760 | 138.281.748 | 100,00 |
| Totales Interior | | | | 138.281.760 | 138.281.748 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 138.281.760 | 138.281.748 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Ministerio de Relaciones Exteriores

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Se realizaron obras de mantenimiento (dragado de 3:442.618 metros cúbicos, monitoreos de agua y sedimentos, etc.), señalización (controles mensuales diurnos y nocturnos de señales, inspecciones, reparaciones, reposiciones) y gestión de cobro de peaje a buques que navegaron por el canal.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Proyecto 907

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 24 | Diversos Créditos |
| UE | 24 | Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) |
| Programa | 1 | Diversos Créditos |
| Proyecto | 907 | Programa Sectorial de Apoyo al Sistema Nacional de Innovación |

| | |
|--------------------|-------------|
| Objetivo de Inciso | |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|-------------|
| Objetivo de UE | |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Contraparte local de donación de Comunidad Europea para apoyo al Sistema Nacional de Innovación. Ejecución del Proyecto mediante Transferencias por convenios con organismos públicos, privados y personas públicas no estatales. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Complementar el financiamiento de la estrategia nacional en el área de I+D. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|---------------|-------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | 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 | 0 | | 100 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Transferencias a la ANII | Pesos | 0 | 39.168.000 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 39.168.000 | 39.168.000 | 100,00 |
| Total | 39.168.000 | 39.168.000 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Subsidios y Becas para I+D | Pesos | 0 | 39.168.000 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 39.168.000 | 39.168.000 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 39.168.000 | 39.168.000 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 39.168.000 | 39.168.000 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos en las transferencias.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Proyecto 909

| | | |
|----------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 24 | Diversos Créditos |
| UE | 24 | Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) |
| Programa | 1 | Diversos Créditos |
| Proyecto | 909 | Plan Ceibal |

| | |
|--------------------|-------------|
| Objetivo de Inciso | |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Entregar a todos los niños y maestros de las escuelas públicas del País un computador con conexión gratuita a internet en las escuelas y en los hogares. El fin es que todos los niños puedan acceder a las herramientas digitales desde su etapa escolar preparándose para el futuro en un plan de equidad e integrados. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | En un plan de tres años lograr que en un % superior al 85 los niños de todas las escuelas públicas tengan conectividad inalámbrica en sus escuelas y hogares. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 |
| Administración del proyecto | Avance del proyecto | Porcentaje | 34 | 0 | 0,00 |
| Informática | Computadoras portátiles | Computadoras | 119.825 | 119.825 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática | 1.402.521.996 | 1.402.521.996 | 100,00 |
| Total | 1.402.521.996 | 1.402.521.996 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|---|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Tener cubierto el 100% de los niños en edad escolar y maestros con conexión a Internet tanto en sus escuelas como en sus hogares. | Cantidad de niños y maestros de escuelas públicas | 119.825 | 119.825 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Niños, familiares y maestros de todas las escuelas públicas. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Varias | Informática | UR | 3.728.295 | 3.728.295 | 100,00 |
| Canelones | Varias | Informática | UR | 340.659.013 | 340.659.013 | 100,00 |
| Cerro Largo | Varias | Informática | UR | 73.891.183 | 73.891.183 | 100,00 |
| Colonia | Varias | Informática | UR | 6.642.764 | 6.642.764 | 100,00 |
| Durazno | Varias | Informática | UR | 3.617.002 | 3.617.002 | 100,00 |
| Flores | Varias | Informática | U | 3.018.806 | 3.018.806 | 100,00 |
| Florida | Varias | Informática | U | 12.499.525 | 12.499.525 | 100,00 |
| Lavalleja | Varias | Informática | UR | 41.644.217 | 41.644.217 | 100,00 |
| Maldonado | Varias | Informática | UR | 104.461.808 | 104.461.808 | 100,00 |
| Montevideo | Varias | Informática | UR | 473.390.624 | 473.390.624 | 100,00 |
| Paysandú | Varias | Informática | UR | 6.406.267 | 6.406.267 | 100,00 |
| Rio Negro | Varias | Informática | UR | 3.888.277 | 3.888.277 | 100,00 |
| Rivera | Varias | Informática | UR | 96.170.526 | 96.170.526 | 100,00 |
| Rocha | Varias | Informática | UR | 53.997.671 | 53.997.671 | 100,00 |
| Salto | Varias | Informática | UR | 6.274.108 | 6.274.108 | 100,00 |
| San José | Varias | Informática | UR | 76.277.013 | 76.277.013 | 100,00 |
| Soriano | Varias | Informática | UR | 5.279.432 | 5.279.432 | 100,00 |
| Tacuarembó | Varias | Informática | UR | 47.480.111 | 47.480.111 | 100,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Informática | UR | 43.195.354 | 43.195.354 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 929.131.372 | 929.131.372 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 473.390.624 | 473.390.624 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 1.402.521.996 | 1.402.521.996 | 100,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Proyecto 940

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 24 | Diversos Créditos |
| UE | 24 | Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) |
| Programa | 1 | Diversos Créditos |
| Proyecto | 940 | Incorporación al Presupuesto de la Perspectiva de Género |

| | |
|--------------------|-------------|
| Objetivo de Inciso | |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|-------------|
| Objetivo de UE | |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Elaboración de un diagnóstico y plan de trabajo con recomendaciones que faciliten la incorporación de la variable género en el Presupuesto Nacional. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Elaborar un plan de trabajo que permita avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en la próxima instancia del Presupuesto Nacional. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 06/10/2008 | 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 | 0 | 100 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Transferencias | Cantidad | 0 | 200.000 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 600.000 | 200.000 | 33,33 |
| Total | 600.000 | 200.000 | 33,33 |

| Productos Esperados | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Firma Convenio Diagnóstico | Convenios | 0 | 1 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 600.000 | 200.000 | 33,33 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 600.000 | 200.000 | 33,33 |
| Totales generales | | | | 600.000 | 200.000 | 33,33 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Diversos Créditos

Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Justificación de atrasos/Observaciones

Se firmó convenio con UDELAR para la elaboración del diagnóstico y se realizó la correspondiente transferencia financiera para iniciar los estudios y relevamientos de información.

ORGANISMOS DEL ARTÍCULO 220 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA



INCISO 16

“PODER JUDICIAL”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 701

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 16 | Poder Judicial |
| UE | 101 | Poder Judicial |
| Programa | 101 | Prestación de Servicios de Justicia |
| Proyecto | 701 | Adquisición de Bienes Muebles y Equipamiento |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de bienes muebles y equipamiento para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Compras continuas de reposición de máquinas, faxes, fotocopadoras, digitalizadoras para reproducción documental, mobiliario y cromatógrafo de gases para el laboratorio del Instituto Técnico Forense. Recambio de vehículos para el ejercicio 2006. |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| 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 |
| Vehiculos | Compra de camioneta para Dpto. de Proveeduría | Vehículos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | 704.480 | 693.949 | 98,51 |
| Total | 704.480 | 693.949 | 98,51 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Renovación de flota vehicular del Dpto. de Proveeduría | Vehículos | 0 | 1 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Funcionarios del Dpto. de Proveeduría y Poder Judicial | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Vehiculos | U | 704.480 | 693.949 | 98,51 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Poder Judicial

Poder Judicial

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 704.480 | 693.949 | 98,51 |
| Totales generales | | | | 704.480 | 693.949 | 98,51 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 704

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 16 | Poder Judicial |
| UE | 101 | Poder Judicial |
| Programa | 101 | Prestación de Servicios de Justicia |
| Proyecto | 704 | Reorganización de la Justicia Penal en Montevideo |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 2 - Adecuación y ampliación de locales para una mejor prestación del Servicio (2008) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Obras en el Edificio de Juan Carlos Gómez 1236 a 1240 para reubicación de Juzgados Letrados Penales de Montevideo |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Centralización de Juzgados Letrados Penales de Montevideo |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | 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 | Refacción de 3650 m2 de edificios (padrones 415930 y 5577), con culminación prevista a finales de 2010 | Porcentaje de avance de obra | 31 | 39 | 125,81 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 21.232.822 | 21.232.062 | 100,00 |
| Total | 21.232.822 | 21.232.062 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejora en la prestación del servicio por centralización de los Juzgados | Porcentaje de avance de obra | 31 | 39 | 125,81 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Funcionarios, Técnicos, Magistrados y público en general de esas sedes | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|--------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 21.232.822 | 21.232.062 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Poder Judicial

Poder Judicial

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 21.232.822 | 21.232.062 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 21.232.822 | 21.232.062 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 705

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 16 | Poder Judicial |
| UE | 101 | Poder Judicial |
| Programa | 101 | Prestación de Servicios de Justicia |
| Proyecto | 705 | Reubicación de Justicia de Familia en Montevideo |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizando la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 2 - Adecuación y ampliación de locales para una mejor prestación del Servicio (2008) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Obras en el edificio de Rondeau y Valparaíso para reubicación de Sedes de Familia |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Centralización de Juzgados Letrados de Familia |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 |
| Construcciones | Refacción y ampliación de 6220 m2 del edificio sito en Rondeau y Valparaíso | Porcentaje de avance de obra | 26 | 46 | 176,92 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 24.262.893 | 24.087.488 | 99,28 |
| Total | 24.262.893 | 24.087.488 | 99,28 |

| Productos Esperados | | | | | |
|--|------------------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Mejora en la prestación del Servicio por centralización de Justicia de Familia | Porcentaje de avance de obra | 26 | 46 | 176,92 | |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Funcionarios, Técnicos y Magistrados de Justicia de Familia y usuarios del servicio | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|--------------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 24.262.893 | 24.087.488 | 99,28 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Poder Judicial

Poder Judicial

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 24.262.893 | 24.087.488 | 99,28 |
| Totales generales | | | | 24.262.893 | 24.087.488 | 99,28 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 701

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 16 | Poder Judicial |
| UE | 101 | Poder Judicial |
| Programa | 102 | Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib. |
| Proyecto | 701 | Adquisición de Bienes Muebles y Equipamiento |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 28 - Mantener todas las sedes del país en las mejoras condiciones posibles de acuerdo al mínimo presupuesto actual, que permita de dicha manera el cumplimiento el mandato constitucional (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de bienes muebles y equipamiento para todas las oficinas judiciales del país |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Compras continuas de reposición de maquinas, faxes, fotocopiadoras, digitalizadoras para reproducción documental, Mobiliario y cromatografo de gases para el laboratorio del Instituto Técnico Forense. Recambio de Vehículos para el ejercicio 2006. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 para morgues (equipo de frio, sierras, etc) | Cantidad de unidades | 0 | 60 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Compra del equipamiento para el Edificio Palacio de Tribunales | Cantidad de unidades | 0 | 507 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Compras continuas de equipamiento | Equipos de oficina | 2.091 | 6.651 | 318,08 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 16.504.097 | 15.467.090 | 93,72 |
| Total | 16.504.097 | 15.467.090 | 93,72 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Compra de equipamiento para morgues (equipo de frio, sierras, etc) | Cantidad de unidades | 0 | 60 | 0,00 |
| Compra del equipamiento para el Edificio Palacio de Tribunales | Cantidad de unidades | 0 | 507 | 0,00 |
| Equipamiento necesario para las oficinas | Equipos de oficina | 2.091 | 6.651 | 318,08 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Poder Judicial

Poder Judicial

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios y usuarios de las oficinas de todo el país

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| Artigas | Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento | Equipamiento y maquinaria | UR | 331.024 | 331.024 | 100,00 |
| Canelones | Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento | Equipamiento y maquinaria | UR | 331.024 | 331.024 | 100,00 |
| Cerro Largo | Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento | Equipamiento y maquinaria | UR | 331.024 | 331.024 | 100,00 |
| Colonia | Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento | Equipamiento y maquinaria | UR | 331.024 | 331.024 | 100,00 |
| Durazno | Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento | Equipamiento y maquinaria | UR | 331.024 | 331.024 | 100,00 |
| Flores | Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento | Equipamiento y maquinaria | UR | 331.024 | 331.024 | 100,00 |
| Florida | Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento | Equipamiento y maquinaria | UR | 331.024 | 331.024 | 100,00 |
| Lavalleja | Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento | Equipamiento y maquinaria | UR | 331.024 | 331.024 | 100,00 |
| Maldonado | Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento | Equipamiento y maquinaria | UR | 422.334 | 422.334 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 10.454.355 | 9.417.348 | 90,08 |
| Paysandú | Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento | Equipamiento y maquinaria | UR | 331.024 | 331.024 | 100,00 |
| Rio Negro | Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento | Equipamiento y maquinaria | UR | 331.024 | 331.024 | 100,00 |
| Rivera | Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento | Equipamiento y maquinaria | UR | 331.024 | 331.024 | 100,00 |
| Rocha | Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento | Equipamiento y maquinaria | UR | 331.024 | 331.024 | 100,00 |
| Salto | Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento | Equipamiento y maquinaria | UR | 331.024 | 331.024 | 100,00 |
| San José | Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento | Equipamiento y maquinaria | UR | 331.024 | 331.024 | 100,00 |
| Soriano | Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento | Equipamiento y maquinaria | UR | 331.024 | 331.024 | 100,00 |
| Tacuarembó | Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento | Equipamiento y maquinaria | UR | 331.024 | 331.024 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Poder Judicial

Poder Judicial

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Treinta y Tres | Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento | Equipamiento y maquinaria | UR | 331.024 | 331.024 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 6.049.742 | 6.049.742 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 10.454.355 | 9.417.348 | 90,08 |
| Totales generales | | | | 16.504.097 | 15.467.090 | 93,72 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Se redujo el plan de inversiones por razones de servicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 706

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 16 | Poder Judicial |
| UE | 101 | Poder Judicial |
| Programa | 102 | Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib. |
| Proyecto | 706 | Informática |

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Objetivo de Inciso | Racionalización de la Gestión |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la tecnología informática básica y un Sistema de Gestión. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 10 - Adquisición en etapas del equipamiento básico para el recambio del cien por ciento de equipos en las sedes jurisdiccionales de todo el país y Red Nacional Judicial (2008) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | El proyecto jurisdiccional comprende no sólo el equipamiento de computadoras nuevas en los juzgados con equipos obsoletos sino que también comprende la Red Nacional Judicial que permita contar con una intranet conectada al centro de cómputos del Poder Judicial . |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Actualización de equipamiento informático de las sedes jurisdiccionales y Defensorías dado que el actual cuenta con más de 10 años y hay sedes que no cuentan con el mismo. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 | Compra de equipamiento | Equipos | 215 | 450 | 209,30 |
| Informática | Compra de equipamiento | Cantidad de impresoras | 108 | 60 | 55,56 |
| Informática | Compra de equipamiento | Cantidad de software | 1.251 | 6 | 0,48 |
| Informática | Equipamiento en redes | Porcentaje de Avance | 25 | 35 | 140,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 15.790.812 | 15.762.980 | 99,82 |
| Total | 15.790.812 | 15.762.980 | 99,82 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Red Nacional Judicial y Recambio de Equipamiento | Porcentaje de Avance | 25 | 25 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| 157 sedes jurisdiccionales y defensorías Montevideo y 297 sedes jurisdiccionales y defensorías en el interior del país. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Poder Judicial

Poder Judicial

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Informática | U | 1.052.721 | 1.050.865 | 99,82 |
| Canelones | Canelones | Informática | U | 1.052.721 | 1.050.865 | 99,82 |
| Cerro Largo | Cerro Largo | Informática | U | 1.052.721 | 1.050.865 | 99,82 |
| Colonia | Colonia | Informática | U | 1.052.721 | 1.050.865 | 99,82 |
| Durazno | Durazno | Informática | U | 1.052.721 | 1.050.865 | 99,82 |
| Flores | Flores | Informática | U | 1.052.721 | 1.050.865 | 99,82 |
| Florida | Florida | Informática | U | 1.052.721 | 1.050.865 | 99,82 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 1.052.718 | 1.050.870 | 99,82 |
| Rio Negro | Río Negro | Informática | U | 1.052.721 | 1.050.865 | 99,82 |
| Rivera | Rivera | Informática | U | 1.052.721 | 1.050.865 | 99,82 |
| Salto | Salto | Informática | U | 1.052.721 | 1.050.865 | 99,82 |
| San José | San José | Informática | U | 1.052.721 | 1.050.865 | 99,82 |
| Soriano | Soriano | Informática | U | 1.052.721 | 1.050.865 | 99,82 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Informática | U | 1.052.721 | 1.050.865 | 99,82 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Informática | U | 1.052.721 | 1.050.865 | 99,82 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 14.738.094 | 14.712.110 | 99,82 |
| Totales Montevideo | | | | 1.052.718 | 1.050.870 | 99,82 |
| Totales generales | | | | 15.790.812 | 15.762.980 | 99,82 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Para lograr un salto cualitativo y cuantitativo desde el punto de vista informático el Poder Judicial a través del Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial, se encuentra desarrollando el sistema de Gestión de Tribunales, por lo cual no se está invirtiendo en software sino que el componente más fuerte es el equipamiento en redes y recambio de equipos para la extensión de la RENAJU.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 710

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 16 | Poder Judicial |
| UE | 101 | Poder Judicial |
| Programa | 102 | Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib. |
| Proyecto | 710 | Edificio Plaza Cagancha. |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 4 - Realizar el 20 por ciento del proyecto edilicio del edificio Plaza Cagancha (2008) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Culminación de las obras en el Edificio Plaza Cagancha |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Finalización de Obras para el traslado de sedes jurisdiccionales |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2007 |
| 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 |
| Construcciones | Culminación de Obras | Porcentaje de avance de obra | 0 | 99 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 15.930.108 | 15.586.318 | 97,84 |
| Total | 15.930.108 | 15.586.318 | 97,84 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Culminación de obras en Palacio de Tribunales, Mudanza de 20 Jdos. Civiles y Tribunales de Apelaciones | sedes instaladas | 0 | 99 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| 12 Tribunales de Apelaciones, 20 Jdos. Ldos. Civiles, Oficina Receptora y Distribuidora de Asuntos, Centro de Estudios Judiciales y usuarios del servicio. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|--------------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 15.930.108 | 15.586.318 | 97,84 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Poder Judicial

Poder Judicial

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 15.930.108 | 15.586.318 | 97,84 |
| Totales generales | | | | 15.930.108 | 15.586.318 | 97,84 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Modificación del proyecto por cambio de destino del edificio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 801

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 16 | Poder Judicial |
| UE | 101 | Poder Judicial |
| Programa | 102 | Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib. |
| Proyecto | 801 | Prog.Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguay UR012 BID |

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Objetivo de Inciso | Racionalización de la Gestión |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la tecnología informática básica y un Sistema de Gestión. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 9 - Lograr un salto cuantitativo y cualitativo desde el punto de vista informático que contemple el desarrollo de un nuevo software para el Sistema De Gestión de Tribunales a través del PROFOSJU (2008) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Programa de Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo a través de la simplificación de procedimientos administrativos y la implantación de un nuevo sistema informático de gestión de tribunales |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| 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 |
| Informática | Desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de Tribunales | Porcentaje de Avance | 32 | 5 | 15,63 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 51.431.000 | 10.263.509 | 19,96 |
| Total | 51.431.000 | 10.263.509 | 19,96 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Fortalecimiento del Poder Judicial a través de la simplificación de procedimientos administrativos, y la implantación de un nuevo sistema informático de gestión de tribunales | Porcentaje de Avance | 32 | 5 | 15,63 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Poder Judicial en su conjunto y usuarios del sistema | |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Poder Judicial

Poder Judicial

Endeudamiento Externo

| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
|-----------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| BID | 1277-OCUR | 30/07/2001 | 31/01/2009 | 70,00 | Rentas generales |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 51.431.000 | 10.263.509 | 19,96 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 51.431.000 | 10.263.509 | 19,96 |
| Totales generales | | | | 51.431.000 | 10.263.509 | 19,96 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Durante el año 2008, el consorcio Sonda-Orden, contratado para el desarrollo e implantación del SGT ha iniciado el Análisis Conceptual del sistema a desarrollar. No obstante, lo ha hecho sobre la base de un planteo de definición de alcance de requerimientos que, al cierre del ejercicio, no contaba con la aprobación explícita del Poder Judicial. De ser aceptado dicho planteo, se requerirá realizar una enmienda al Capítulo 2, "Estructura del Proyecto" de los TDR del contrato con el consorcio, a fin de viabilizar su implementación.

INCISO 17

“TRIBUNAL DE CUENTAS”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Proyecto 701

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 17 | Tribunal de Cuentas |
| UE | 1 | Tribunal de Cuentas |
| Programa | 1 | Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público |
| Proyecto | 701 | Adecuación de edificio |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de auditoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados de acuerdo a normas internacionales de Auditoría. (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mantenimiento reparación y mejoras del edificio |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|------------------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Conservación y mejora del edificio |
|--|------------------------------------|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 para mantenimiento y conservación edilicia | Metros cuadrados | 40 | 38 | 95,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 500.000 | 448.350 | 89,67 |
| Total | 500.000 | 448.350 | 89,67 |

| Productos Esperados | | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Reciclaje de edificio | Planta de los edificios | 1 | 1 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios y usuarios | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 500.000 | 448.350 | 89,67 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 500.000 | 448.350 | 89,67 |
| Totales generales | | | | 500.000 | 448.350 | 89,67 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se registraron atrasos significativos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Proyecto 702

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 17 | Tribunal de Cuentas |
| UE | 1 | Tribunal de Cuentas |
| Programa | 1 | Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público |
| Proyecto | 702 | Mobiliario |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del T. de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de auditoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público. Mejoramiento permanente de los recursos humanos..... |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de mobiliario |
|--------------------------|---------------------------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Modernización del mobiliario 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 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina | Mobiliario de oficina | 40 | 19 | 47,50 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 200.000 | 85.477 | 42,74 |
| Total | 200.000 | 85.477 | 42,74 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Oficinas equipadas | Oficinas equipadas | 10 | 6 | 60,00 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios y usuarios | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 200.000 | 85.477 | 42,74 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 200.000 | 85.477 | 42,74 |
| Totales generales | | | | 200.000 | 85.477 | 42,74 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Los requerimientos reales fueron menores a los presupuestados. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Proyecto 703

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 17 | Tribunal de Cuentas |
| UE | 1 | Tribunal de Cuentas |
| Programa | 1 | Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público |
| Proyecto | 703 | Máquinas y equipos |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 2 - Renovación de hardware y actualización de software. (2008) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Soporte tecnológico a través de renovación de hardware y actualización del software del Organismo. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Renovación de hardware y actualización del software. |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 |
| Informática | Renovación de hardware | Equipos informáticos | 33 | 30 | 90,91 |
| Informática | Adquisición de programas informáticos | Software | 3 | 3 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 1.313.000 | 1.175.268 | 89,51 |
| Total | 1.313.000 | 1.175.268 | 89,51 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Oficinas con tecnología informática actualizada. | Oficinas informatizadas | 7 | 7 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Funcionarios del Tribunal de Cuentas y de los organismos auditados | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | | | |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 1.313.000 | 1.175.268 | 89,51 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.313.000 | 1.175.268 | 89,51 |
| Totales generales | | | | 1.313.000 | 1.175.268 | 89,51 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| No se registraron atrasos significativos. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Proyecto 705

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 17 | Tribunal de Cuentas |
| UE | 1 | Tribunal de Cuentas |
| Programa | 1 | Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público |
| Proyecto | 705 | Inmueble Edificio Sede |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 3 - Adquirir nuevo edificio sede para mejora de las condiciones de funcionamiento. (2008) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Adquisición Inmueble Edificio Sede |
|--------------------------|------------------------------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Edificio apto para el cumplimiento de sus funciones |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | 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 |
| Adquisición de inmuebles | Adquirir inmuebles para Sede del Tribunal de Cuentas | Inmuebles | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | 2.417.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 2.417.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Nuevo Edificio Sede | Inmuebles | 1 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Adquisición de inmuebles | U | 2.417.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.417.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 2.417.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Crédito presupuestal insuficiente para la adquisición del inmueble. |

INCISO 18

“CORTE ELECTORAL”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Corte Electoral

Corte Electoral

Proyecto 701

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 18 | Corte Electoral |
| UE | 1 | Corte Electoral |
| Programa | 1 | Justicia Electoral |
| Proyecto | 701 | Reparacion parcial y mejoras de edificios OED |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Con este proyecto se prevé atender el mantenimiento y la realización de impostergables mejoras en los edificios de las diferentes Oficinas Electorales Departamentales. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantener locales funcionales. |
|---------------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 de edificios OED | Unidad Organizativa ampliada y remodelada | 3 | 4 | 133,33 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 2.018.409 | 1.770.732 | 87,73 |
| Total | 2.018.409 | 1.770.732 | 87,73 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|---|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Locales funcionales para el desarrollo de las diferentes tareas y que a su vez permitan una mejor atención al público. | Unidad Organizativa ampliada y remodelada | 3 | 4 | 133,33 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Canelones | Construcciones | U | 200.000 | 190.100 | 95,05 |
| Maldonado | Maldonado | Construcciones | U | 100.000 | 78.284 | 78,28 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 1.618.409 | 1.411.948 | 87,24 |
| Rocha | Rocha | Construcciones | U | 100.000 | 90.400 | 90,40 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Corte Electoral

Corte Electoral

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 400.000 | 358.784 | 89,70 |
| Totales Montevideo | | | | 1.618.409 | 1.411.948 | 87,24 |
| Totales generales | | | | 2.018.409 | 1.770.732 | 87,73 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No existieron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Corte Electoral

Corte Electoral

Proyecto 702

| | | |
|----------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 18 | Corte Electoral |
| UE | 1 | Corte Electoral |
| Programa | 1 | Justicia Electoral |
| Proyecto | 702 | Adquisición de equipos de oficina |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que estén en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

Descripción del Proyecto Incluye partidas para la adquisición de equipos de oficina

Objetivo Principal del Proyecto Renovación del equipamiento de oficina

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| 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 | Oficinas Equipadas | Locales equipados | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 921.000 | 835.812 | 90,75 |
| Total | 921.000 | 835.812 | 90,75 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 921.000 | 835.812 | 90,75 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 921.000 | 835.812 | 90,75 |
| Totales generales | | | | 921.000 | 835.812 | 90,75 |

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Corte Electoral

Corte Electoral

Proyecto 703

| | | |
|----------|-----|--------------------------------------|
| Inciso | 18 | Corte Electoral |
| UE | 1 | Corte Electoral |
| Programa | 1 | Justicia Electoral |
| Proyecto | 703 | Adquisición de mobiliario de oficina |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que estén en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | En este proyecto se incluyen partidas para afrontar la imprescindible renovación del mobiliario de las diferentes oficinas del organismo. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Oficinas funcionales |
|---------------------------------|----------------------|

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| 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 mobiliario de oficina | Oficinas con mobiliario renovado | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 1.355.888 | 1.259.517 | 92,89 |
| Total | 1.355.888 | 1.259.517 | 92,89 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.355.888 | 1.259.517 | 92,89 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.355.888 | 1.259.517 | 92,89 |
| Totales generales | | | | 1.355.888 | 1.259.517 | 92,89 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Corte Electoral

Corte Electoral

Proyecto 711

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 18 | Corte Electoral |
| UE | 1 | Corte Electoral |
| Programa | 1 | Justicia Electoral |
| Proyecto | 711 | Reacondicionamiento edificio sede central |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Con los montos asociados a este proyecto se prevé atender el mantenimiento y la imposterable realización de mejoras en el edificio central |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Conservar el patrimonio nacional |
|---------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| 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 | Edificio central reparado | Planta de los edificios | 9 | 3 | 33,33 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 1.070.947 | 978.858 | 91,40 |
| Total | 1.070.947 | 978.858 | 91,40 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 1.070.947 | 978.858 | 91,40 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.070.947 | 978.858 | 91,40 |
| Totales generales | | | | 1.070.947 | 978.858 | 91,40 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Los costos presupuestados fueron menores a los reales. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Corte Electoral

Corte Electoral

Proyecto 715

| | | |
|----------|-----|-------------------------------|
| Inciso | 18 | Corte Electoral |
| UE | 1 | Corte Electoral |
| Programa | 1 | Justicia Electoral |
| Proyecto | 715 | Reparacion de otros edificios |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Se procura mantener en buenas condiciones el edificio ex palacio Soler |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Edificio en óptimas condiciones |
|---------------------------------|---------------------------------|

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| 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 edificio ex palacio Soler | Planta de los edificios | 4 | 4 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 828.906 | 666.282 | 80,38 |
| Total | 828.906 | 666.282 | 80,38 |

| Productos Esperados | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Edificio Soler en condiciones | Planta de los edificios | 4 | 4 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------------------|--|
| Descripción | |
| Departamento de Servicios Generales | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 828.906 | 666.282 | 80,38 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Corte Electoral

Corte Electoral

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 828.906 | 666.282 | 80,38 |
| Totales generales | | | | 828.906 | 666.282 | 80,38 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Corte Electoral

Corte Electoral

Proyecto 717

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 18 | Corte Electoral |
| UE | 1 | Corte Electoral |
| Programa | 1 | Justicia Electoral |
| Proyecto | 717 | Informatización del Registro Cívico Nacional |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Informatizar los diferentes dependencias electorales. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

Descripción del Proyecto Renovación de equipos, capacitación de los funcionarios y ampliación del software

Objetivo Principal del Proyecto Corte Electoral informatizada y funcionarios capacitados

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 | Informatizar el organismo | Porcentaje de avance de obra | 25 | 25 | 100,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Informática | 10.701.850 | 10.497.690 | 98,09 |
| Total | 10.701.850 | 10.497.690 | 98,09 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Trámites realizados en la Corte Electoral completamente informatizado | Porcentaje de avance de obra | 25 | 25 | 100,00 |

Beneficiarios

Descripción

Población en general

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------|
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 10.701.850 | 10.497.690 | 98,09 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Corte Electoral

Corte Electoral

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 10.701.850 | 10.497.690 | 98,09 |
| Totales generales | | | | 10.701.850 | 10.497.690 | 98,09 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

INCISO 19

**“TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Proyecto 702

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 19 | Tribunal de lo Contencioso Administrativo |
| UE | 1 | Tribunal de lo Contencioso Administrativo |
| Programa | 1 | Jurisdicción en Materia Administrativa |
| Proyecto | 702 | Obras sede Tribunal |

| | |
|--------------------|-------------|
| Objetivo de Inciso | |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|-------------|
| Objetivo de UE | |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

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

| 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 |
|----------------|---|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Construcciones | Reparaciones y mantenimiento del edificio Sede del Tribunal | Porcentaje de avance de obra | 0 | 100 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Construcciones | 822.600 | 815.570 | 99,15 |
| Total | 822.600 | 815.570 | 99,15 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Montevideo | montevideo | Construcciones | U | 822.600 | 815.570 | 99,15 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 822.600 | 815.570 | 99,15 |
| Totales generales | | | | 822.600 | 815.570 | 99,15 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Proyecto 705

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 19 | Tribunal de lo Contencioso Administrativo |
| UE | 1 | Tribunal de lo Contencioso Administrativo |
| Programa | 1 | Jurisdicción en Materia Administrativa |
| Proyecto | 705 | Adquisición vehículo |

| | |
|--------------------|-------------|
| Objetivo de Inciso | |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|-------------|
| Objetivo de UE | |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

| | | | |
|---|------------|-------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| 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 |
| Vehiculos | Adquisición de vehículos para renovar la flota del Inciso | Vehículos | 0 | 6 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | 2.776.669 | 2.712.616 | 97,69 |
| Total | 2.776.669 | 2.712.616 | 97,69 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | montevideo | Vehiculos | U | 2.776.669 | 2.712.616 | 97,69 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.776.669 | 2.712.616 | 97,69 |
| Totales generales | | | | 2.776.669 | 2.712.616 | 97,69 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Proyecto 706

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 19 | Tribunal de lo Contencioso Administrativo |
| UE | 1 | Tribunal de lo Contencioso Administrativo |
| Programa | 1 | Jurisdicción en Materia Administrativa |
| Proyecto | 706 | Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos |

| | |
|--------------------|-------------|
| Objetivo de Inciso | |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|-------------|
| Objetivo de UE | |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

| | | | |
|---|------------|-------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| 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 equipamiento, maquinas y mobiliario de uso de la oficina | Porcentaje de equipamiento | 0 | 100 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 335.000 | 334.654 | 99,90 |
| Total | 335.000 | 334.654 | 99,90 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 335.000 | 334.654 | 99,90 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 335.000 | 334.654 | 99,90 |
| Totales generales | | | | 335.000 | 334.654 | 99,90 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Proyecto 998

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 19 | Tribunal de lo Contencioso Administrativo |
| UE | 1 | Tribunal de lo Contencioso Administrativo |
| Programa | 1 | Jurisdicción en Materia Administrativa |
| Proyecto | 998 | Renovación sistema informático |

| | |
|--------------------|-------------|
| Objetivo de Inciso | |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|-------------|
| Objetivo de UE | |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

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

| 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 | Adquisición de equipos informáticos para actualización e informatización de los procesos del Organismo | Porcentaje de avance del proyecto | 0 | 100 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Informática | 671.455 | 646.706 | 96,31 |
| Total | 671.455 | 646.706 | 96,31 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Montevideo | montevideo | Informática | U | 671.455 | 646.706 | 96,31 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 671.455 | 646.706 | 96,31 |
| Totales generales | | | | 671.455 | 646.706 | 96,31 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

INCISO 25

**“ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Proyecto 812

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 1 | Consejo Directivo Central |
| Programa | 1 | Dirección de la Educación Pública |
| Proyecto | 812 | Mejoramiento de la Calidad Educativa Básica III |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Promover la implantación de nuevos espacios educativos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Mejorar la infraestructura edilicia en acuerdo con los distintos Consejos Desconcentrados y la DFPD. (Creado en el año 2006 por Rendición de cuentas) |
| Vigencia | 2009 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Las principales acciones del proyecto se orientan hacia: a) la expansión del modelo de Escuelas de Tiempo Completo, focalizado en alumnos de contextos Socio-económicos Adversos; b) implementación de cursos de Formación en Servicio a los docentes de Escuelas de Contexto Socio-cultural crítico y Escuelas de Tiempo Completo. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Se espera que al finalizar la implementación del proyecto: 1) la matrícula de Tiempo Completo llegue a los 47.000 niños, 2) que los porcentajes de suficiencia en lengua y matemáticas se ubiquen en el 61% y 41% respectivamente, para alumnos de contextos desfavorables y 3) que las tasas de repetición en 1er. año alcancen el 15% y las de 2do. año el 10%, para alumnos de los referidos contextos. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 0 | 95 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 5 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | Gastos recurrentes inherentes al Proyecto | Porcentaje de ejecución | 0 | 100 | 0,00 |
| Capacitación | Formación en Servicio de Docentes de Escuelas de Tiempo Completo | Docentes | 0 | 447 | 0,00 |
| Capacitación | Formación en Servicio de Docentes de Contexto Sociocultural Crítico | Docentes | 0 | 1.544 | 0,00 |
| Construcciones | Construcción y/o rehabilitación de locales escolares (8 finalizadas en 2008 y 13 a finalizar en 2009) | Obras | 0 | 21 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Escuelas equipadas | Escuela | 0 | 11 | 0,00 |
| Informática | Pcs adquiridas y distribuidas. | PCs con software | 0 | 700 | 0,00 |
| Investigación | Apoyo a la Dirección Sectorial de Planificación Educativa (evaluación de aprendizajes, gestión educativa) | Cantidad | 0 | 2 | 0,00 |
| Otros | Consultores contratados con cargo al BIRF | Cantidad de contratos | 0 | 71 | 0,00 |
| Otros | Compensaciones y contratos | Personas | 0 | 99 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|---|------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| al personal que realiza tareas vinculadas al Proyecto | | | | | |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 7.200.000 | 8.101.155 | 112,52 |
| Capacitación | 12.213.958 | 14.032.200 | 114,89 |
| Construcciones | 218.899.396 | 214.870.097 | 98,16 |
| Equipamiento y maquinaria | 13.753.970 | 13.753.970 | 100,00 |
| Informática | 10.890.817 | 10.795.378 | 99,12 |
| Investigación | 1.970.962 | 660.466 | 33,51 |
| Otros | 42.474.487 | 45.063.181 | 106,09 |
| Total | 307.403.590 | 307.276.447 | 99,96 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcción y/o rehabilitación de locales escolares. (8 finalizadas y 13 a finalizar en el año 2009) | Obras | 0 | 21 | 0,00 |
| Formación en servicio de docentes de Escuelas de Tiempo Completo (447 docentes) y de Contexto Sociocultural Crítico (1544 docentes) | Docentes | 0 | 1.991 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Alumnos a ser atendidos en Escuelas de Tiempo Completo. | |
| Docentes que acreditan cursos de Formación en Servicio (447 en Escuelas de Tiempo Completo y 1544 en Escuelas de Contexto Sociocultural Crítico) | |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BIRF | 7113/UR | 17/06/2002 | 13/07/2006 | 75,00 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Capacitación | U | 316.991 | 364.180 | 114,89 |
| Artigas | Artigas | Equipamiento y maquinaria | U | 842.164 | 842.164 | 100,00 |
| Artigas | Artigas | Informática | U | 363.027 | 359.846 | 99,12 |
| Artigas | Artigas | Construcciones | U | 13.403.348 | 13.156.632 | 98,16 |
| Canelones | Canelones | Construcciones | U | 26.036.214 | 25.556.964 | 98,16 |
| Canelones | Canelones | Capacitación | U | 3.115.444 | 3.579.227 | 114,89 |
| Canelones | Canelones | Informática | U | 1.270.595 | 1.259.461 | 99,12 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|-----------------|-------------|-----------------------------|----|--------------|------------|-----------|---|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Canelones | Canelones | Equipamiento y maquinaria | U | 1.635.917 | 1.635.917 | 100,00 | |
| Cerro Largo | Cerro Largo | Informática | U | 453.784 | 449.807 | 99,12 | |
| Cerro Largo | Cerro Largo | Capacitación | U | 368.807 | 423.709 | 114,89 | |
| Colonia | Colonia | Informática | U | 453.784 | 449.807 | 99,12 | |
| Durazno | Durazno | Informática | U | 272.270 | 269.884 | 99,12 | |
| Durazno | Durazno | Equipamiento y maquinaria | U | 602.744 | 602.744 | 100,00 | |
| Durazno | Durazno | Capacitación | U | 278.891 | 320.408 | 114,89 | |
| Durazno | Durazno | Construcciones | U | 9.592.893 | 9.416.316 | 98,16 | |
| Flores | Flores | Informática | U | 181.514 | 179.923 | 99,12 | |
| Florida | Florida | Informática | U | 544.541 | 539.769 | 99,12 | |
| Lavalleja | Lavalleja | Informática | U | 453.784 | 449.807 | 99,12 | |
| Maldonado | Maldonado | Equipamiento y maquinaria | U | 955.337 | 955.337 | 100,00 | |
| Maldonado | Maldonado | Informática | U | 544.541 | 539.769 | 99,12 | |
| Maldonado | Maldonado | Construcciones | U | 15.204.526 | 14.924.655 | 98,16 | |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 4.519.131 | 4.519.131 | 100,00 | |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 6.119.866 | 7.030.907 | 114,89 | |
| Montevideo | Montevideo | Otros | UR | 42.474.487 | 45.063.181 | 106,09 | |
| Montevideo | Montevideo | Investigación | UR | 1.970.962 | 660.466 | 33,51 | |
| Montevideo | Montevideo | Informática | UR | 2.450.436 | 2.428.962 | 99,12 | |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 71.923.592 | 70.599.686 | 98,16 | |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | UR | 7.200.000 | 8.101.155 | 112,52 | |
| Paysandú | Paysandú | Capacitación | U | 318.515 | 365.931 | 114,89 | |
| Paysandú | Paysandú | Construcciones | U | 7.994.919 | 7.847.756 | 98,16 | |
| Paysandú | Paysandú | Informática | U | 453.784 | 449.807 | 99,12 | |
| Paysandú | Paysandú | Equipamiento y maquinaria | U | 502.340 | 502.340 | 100,00 | |
| Rio Negro | Rio Negro | Informática | U | 363.027 | 359.846 | 99,12 | |
| Rivera | Rivera | Capacitación | U | 390.142 | 448.221 | 114,89 | |
| Rivera | Rivera | Informática | U | 363.027 | 359.846 | 99,12 | |
| Rocha | Rocha | Informática | U | 544.541 | 539.769 | 99,12 | |
| Salto | Salto | Construcciones | U | 13.156.059 | 12.913.895 | 98,16 | |
| Salto | Salto | Informática | U | 726.054 | 719.692 | 99,12 | |
| Salto | Salto | Equipamiento y maquinaria | U | 826.627 | 826.627 | 100,00 | |
| Salto | Salto | Capacitación | U | 318.515 | 365.931 | 114,89 | |
| San José | San José | Capacitación | U | 290.321 | 333.540 | 114,89 | |
| San José | San José | Equipamiento y maquinaria | U | 1.616.452 | 1.616.452 | 100,00 | |
| San José | San José | Construcciones | U | 25.726.422 | 25.252.874 | 98,16 | |
| San José | San José | Informática | U | 363.027 | 359.846 | 99,12 | |
| Soriano | Soriano | Equipamiento y maquinaria | U | 696.613 | 696.613 | 100,00 | |
| Soriano | Soriano | Informática | U | 363.027 | 359.846 | 99,12 | |
| Soriano | Soriano | Capacitación | U | 358.901 | 412.329 | 114,89 | |
| Soriano | Soriano | Construcciones | U | 11.086.853 | 10.882.777 | 98,16 | |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Equipamiento y maquinaria | U | 1.556.645 | 1.556.645 | 100,00 | |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Capacitación | U | 337.565 | 387.817 | 114,89 | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|----------------|----------------|--|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Informática | | U | 453.784 | 449.807 | 99,12 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Construcciones | | U | 24.774.570 | 24.318.542 | 98,16 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Informática | | U | 272.270 | 269.884 | 99,12 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 170.745.116 | 168.872.959 | 98,90 |
| Totales Montevideo | | | | | 136.658.474 | 138.403.488 | 101,28 |
| Totales generales | | | | | 307.403.590 | 307.276.447 | 99,96 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Proyecto 813

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 1 | Consejo Directivo Central |
| Programa | 1 | Dirección de la Educación Pública |
| Proyecto | 813 | Modernización de la Educación Media |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Apoyar a la Educación Media y Formación Docente en infraestructura edilicia, tecnologías de la información y comunicación, y en gestión educativa y administrativa. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Objetivo de UE | Todos los objetivos de UE |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Apoyar a la educación media y a la formación docente en la mejora de infraestructura edilicia, tecnologías de la información y comunicación, y en la gestión educativa y administrativa. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | 1) Consolidar la universalización del ciclo básico, completando con ello la educación media obligatoria. 2) Reformular el segundo ciclo de enseñanza media. 3) Fortalecer e integrar el sistema de formación y capacitación docente. 4) Mejorar la eficiencia de la gestión del sistema. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 0 | 98 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 2 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | Gastos asociados a la administración y ejecución del proyecto | Porcentaje de avance del componente | 0 | 100 | 0,00 |
| Capacitación | Cursos y Seminarios a personal docente y no docente | Cantidad de cursos | 0 | 20 | 0,00 |
| Construcciones | Obras en espacios educativos de la ANEP | Aulas | 0 | 171 | 0,00 |
| Consultoría | Contratos de consultoría para ejecución del proyecto | Porcentaje de avance del componente | 0 | 100 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento y maquinaria | Centro educativo | 0 | 447 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de hardware y software | Aulas de informática instaladas | 0 | 223 | 0,00 |
| Informática | Desarrollo de herramientas de gestión | Cantidad de software | 0 | 8 | 0,00 |
| Investigación | Estudios e investigaciones de evaluación educativa y de gestión | Cantidad de Estudios | 0 | 7 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 23.174.969 | 23.174.969 | 100,00 |
| Capacitación | 7.705.238 | 7.705.238 | 100,00 |
| Construcciones | 241.094.221 | 241.094.221 | 100,00 |
| Consultoría | 38.385.260 | 38.385.260 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 31.179.593 | 31.179.593 | 100,00 |
| Informática | 10.842.687 | 10.842.687 | 100,00 |
| Investigación | 4.950.663 | 4.950.663 | 100,00 |
| Total | 357.332.631 | 357.332.631 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|---------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Docentes fortalecidos | Cantidad de cursos | 0 | 20 | 0,00 |
| Evaluaciones e investigaciones educativas y de gestión | Cantidad de Estudios | 0 | 7 | 0,00 |
| Instalación de aulas de informática | Aulas de informática instaladas | 0 | 223 | 0,00 |
| Mejora de los procesos de gestión | Sistema desarrollado | 0 | 8 | 0,00 |
| Mejora del equipamiento en los centros educativos | Centro educativo | 0 | 447 | 0,00 |
| Mejoramiento edilicio de los centros educativos. | Aulas | 0 | 171 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Alumnos, Docentes y Funcionarios No Docentes de ANEP | |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BID | 1361/UR | 21/12/2001 | 21/12/2006 | 70,00 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 664.722 | 664.722 | 100,00 |
| Artigas | Varias | Informática | UR | 276.263 | 276.263 | 100,00 |
| Artigas | Varias | Investigación | UR | 146.238 | 146.238 | 100,00 |
| Artigas | Varias | Capacitación | UR | 227.606 | 227.606 | 100,00 |
| Canelones | Varias | Informática | UR | 1.357.871 | 1.357.871 | 100,00 |
| Canelones | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 5.240.369 | 5.240.369 | 100,00 |
| Canelones | Varias | Construcciones | UR | 48.630.282 | 48.630.282 | 100,00 |
| Canelones | varias | Capacitación | UR | 1.118.716 | 1.118.716 | 100,00 |
| Canelones | Varias | Investigación | UR | 718.782 | 718.782 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|-----------------|-----------|-----------------------------|----|--------------|-------------|-----------|---|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Cerro Largo | Varias | Capacitación | UR | 233.007 | 233.007 | 100,00 | |
| Cerro Largo | Varias | Informática | UR | 282.818 | 282.818 | 100,00 | |
| Cerro Largo | Varias | Construcciones | UR | 11.569.104 | 11.569.104 | 100,00 | |
| Cerro Largo | Varios | Equipamiento y maquinaria | UR | 1.121.333 | 1.121.333 | 100,00 | |
| Cerro Largo | Varias | Investigación | UR | 149.708 | 149.708 | 100,00 | |
| Colonia | Varios | Capacitación | UR | 308.957 | 308.957 | 100,00 | |
| Colonia | Varios | Equipamiento y maquinaria | UR | 1.355.118 | 1.355.118 | 100,00 | |
| Colonia | Varios | Investigación | UR | 198.507 | 198.507 | 100,00 | |
| Colonia | Varios | Construcciones | UR | 6.901.627 | 6.901.627 | 100,00 | |
| Colonia | Varios | Informática | UR | 375.005 | 375.005 | 100,00 | |
| Durazno | Varios | Equipamiento y maquinaria | UR | 521.636 | 521.636 | 100,00 | |
| Durazno | Varios | Capacitación | UR | 165.596 | 165.596 | 100,00 | |
| Durazno | varias | Investigación | UR | 106.396 | 106.396 | 100,00 | |
| Durazno | varias | Informática | UR | 200.997 | 200.997 | 100,00 | |
| Flores | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 245.471 | 245.471 | 100,00 | |
| Flores | Varias | Investigación | UR | 44.844 | 44.844 | 100,00 | |
| Flores | Varias | Capacitación | UR | 69.795 | 69.795 | 100,00 | |
| Flores | varias | Informática | UR | 84.716 | 84.716 | 100,00 | |
| Florida | Varias | Construcciones | UR | 12.552.857 | 12.552.857 | 100,00 | |
| Florida | Varias | Informática | UR | 196.863 | 196.863 | 100,00 | |
| Florida | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 1.202.439 | 1.202.439 | 100,00 | |
| Florida | Varias | Investigación | UR | 104.208 | 104.208 | 100,00 | |
| Florida | Varias | Capacitación | UR | 162.190 | 162.190 | 100,00 | |
| Lavalleja | Varias | Capacitación | UR | 143.142 | 143.142 | 100,00 | |
| Lavalleja | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 425.237 | 425.237 | 100,00 | |
| Lavalleja | Varias | Investigación | UR | 91.970 | 91.970 | 100,00 | |
| Lavalleja | Varias | Informática | UR | 173.742 | 173.742 | 100,00 | |
| Maldonado | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 1.075.214 | 1.075.214 | 100,00 | |
| Maldonado | Varias | Construcciones | UR | 5.750.853 | 5.750.853 | 100,00 | |
| Maldonado | Varias | Capacitación | UR | 316.985 | 316.985 | 100,00 | |
| Maldonado | Varias | Investigación | UR | 203.665 | 203.665 | 100,00 | |
| Maldonado | Varias | Informática | UR | 384.749 | 384.749 | 100,00 | |
| Montevideo | Varias | Consultoría | UR | 38.385.260 | 38.385.260 | 100,00 | |
| Montevideo | Varias | Informática | UR | 4.898.392 | 4.898.392 | 100,00 | |
| Montevideo | Varias | Capacitación | UR | 2.807.883 | 2.807.883 | 100,00 | |
| Montevideo | Varias | Construcciones | UR | 125.327.535 | 125.327.535 | 100,00 | |
| Montevideo | Varias | Administración del proyecto | UR | 23.174.969 | 23.174.969 | 100,00 | |
| Montevideo | Varias | Investigación | UR | 1.804.082 | 1.804.082 | 100,00 | |
| Montevideo | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 11.946.458 | 11.946.458 | 100,00 | |
| Paysandú | Varias | Capacitación | UR | 278.815 | 278.815 | 100,00 | |
| Paysandú | Varias | Construcciones | UR | 8.272.962 | 8.272.962 | 100,00 | |
| Paysandú | Varias | Investigación | UR | 179.141 | 179.141 | 100,00 | |
| Paysandú | Varias | Informática | UR | 338.419 | 338.419 | 100,00 | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|---------------------------|----|--------------|-------------|-------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Paysandú | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 1.223.625 | 1.223.625 | 100,00 | |
| Rio Negro | Varias | Construcciones | UR | 1.367.361 | 1.367.361 | 100,00 | |
| Rio Negro | Varias | Capacitación | UR | 146.864 | 146.864 | 100,00 | |
| Rio Negro | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 519.912 | 519.912 | 100,00 | |
| Rio Negro | Varias | Informática | UR | 178.260 | 178.260 | 100,00 | |
| Rio Negro | Varias | Investigación | UR | 94.361 | 94.361 | 100,00 | |
| Rivera | Varias | Informática | UR | 351.825 | 351.825 | 100,00 | |
| Rivera | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 714.898 | 714.898 | 100,00 | |
| Rivera | Varias | Capacitación | UR | 289.860 | 289.860 | 100,00 | |
| Rivera | Varias | Investigación | UR | 186.237 | 186.237 | 100,00 | |
| Rocha | Varias | Informática | UR | 233.891 | 233.891 | 100,00 | |
| Rocha | Varias | Capacitación | UR | 192.697 | 192.697 | 100,00 | |
| Rocha | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 783.953 | 783.953 | 100,00 | |
| Rocha | Varias | Construcciones | UR | 3.275.031 | 3.275.031 | 100,00 | |
| Rocha | Varias | Investigación | UR | 123.809 | 123.809 | 100,00 | |
| Salto | Varias | Informática | UR | 418.174 | 418.174 | 100,00 | |
| Salto | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 826.014 | 826.014 | 100,00 | |
| Salto | Varias | Capacitación | UR | 344.523 | 344.523 | 100,00 | |
| Salto | Varias | Investigación | UR | 221.358 | 221.358 | 100,00 | |
| San José | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 714.371 | 714.371 | 100,00 | |
| San José | Varias | Construcciones | UR | 971.009 | 971.009 | 100,00 | |
| San José | Varias | Investigación | UR | 160.056 | 160.056 | 100,00 | |
| San José | Varias | Informática | UR | 302.366 | 302.366 | 100,00 | |
| San José | Varias | Capacitación | UR | 249.112 | 249.112 | 100,00 | |
| Soriano | Varias | Capacitación | UR | 232.618 | 232.618 | 100,00 | |
| Soriano | Varias | Investigación | UR | 149.458 | 149.458 | 100,00 | |
| Soriano | Varias | Informática | UR | 282.346 | 282.346 | 100,00 | |
| Soriano | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 647.338 | 647.338 | 100,00 | |
| Tacuarembó | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 845.383 | 845.383 | 100,00 | |
| Tacuarembó | Varias | Capacitación | UR | 263.878 | 263.878 | 100,00 | |
| Tacuarembó | Varias | Informática | UR | 320.289 | 320.289 | 100,00 | |
| Tacuarembó | Varias | Investigación | UR | 169.543 | 169.543 | 100,00 | |
| Tacuarembó | Varias | Construcciones | UR | 2.814.030 | 2.814.030 | 100,00 | |
| Treinta y Tres | Varias | Capacitación | UR | 152.994 | 152.994 | 100,00 | |
| Treinta y Tres | Varias | Investigación | UR | 98.300 | 98.300 | 100,00 | |
| Treinta y Tres | Varias | Construcciones | UR | 13.661.570 | 13.661.570 | 100,00 | |
| Treinta y Tres | Varias | Informática | UR | 185.701 | 185.701 | 100,00 | |
| Treinta y Tres | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 1.106.102 | 1.106.102 | 100,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 148.988.052 | 148.988.052 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 208.344.579 | 208.344.579 | 100,00 |
| Totales generales | | | | | 357.332.631 | 357.332.631 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Justificación de atrasos/Observaciones

El Programa ejecutó el 100% de los recursos asignados en la Ley de Presupuesto más las trasposiciones recibidas desde el CODICEN y los Desconcentrados por \$45.401.400. Estos fondos adicionales representaron casi el 15% de la asignación original.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Proyecto 908

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 1 | Consejo Directivo Central |
| Programa | 1 | Dirección de la Educación Pública |
| Proyecto | 908 | Fortalecimiento de las Bibliotecas |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Universalizar el acceso y el egreso en el Ciclo Básico de la enseñanza media, garantizando la democratización del conocimiento |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Todos los objetivos prioritarios de UE |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Fortalecer las bibliotecas de los centros educativos de la ANEP a través de la adquisición, la edición de libros y la capacitación productiva de recursos humanos |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Procurar el mejoramiento sustantivo de los aprendizajes en áreas determinadas clave del currículo de los distintos niveles, modalidades y orientaciones desarrolladas en la órbita de la ANEP |
|--|---|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | Presupuestado | Ejecutado |
| Formación bruta de capital | | 60 | 95 |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | | 40 | 5 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | | 0 | 0 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Capacitar recursos humanos que multipliquen el impacto de la inversión de recursos materiales | Funcionarios capacitados | 232 | 32 | 13,79 |
| Otros | Adquisición y edición de libros de texto para todos los alumnos de la Educación Pública | Bibliotecas equipadas | 318 | 444 | 139,62 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 15.271.865 | 1.644.649 | 10,77 |
| Otros | 22.907.800 | 33.556.260 | 146,48 |
| Total | 38.179.665 | 35.200.909 | 92,20 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejoramiento de aprendizajes y fortalecimiento de un espacio educativo nuclear. | Libros | 102.560 | 121.174 | 118,15 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Alumnos de Primaria, Educación Media y Superior, y Tecnológica. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Varias | Capacitación | UR | 458.156 | 51.395 | 11,22 |
| Artigas | Varias | Otros | UR | 687.234 | 1.160.463 | 168,86 |
| Canelones | Varias | Capacitación | UR | 1.872.965 | 256.977 | 13,72 |
| Canelones | Varias | Otros | UR | 2.809.447 | 3.855.609 | 137,24 |
| Cerro Largo | Varias | Capacitación | UR | 768.396 | 51.395 | 6,69 |
| Cerro Largo | Varias | Otros | UR | 1.152.594 | 1.792.178 | 155,49 |
| Colonia | Varias | Capacitación | UR | 912.470 | 154.186 | 16,90 |
| Colonia | Varias | Otros | UR | 1.368.705 | 1.960.121 | 143,21 |
| Durazno | Varias | Otros | UR | 687.234 | 1.212.032 | 176,36 |
| Durazno | Varias | Capacitación | UR | 458.156 | 51.395 | 11,22 |
| Flores | Varias | Capacitación | UR | 240.124 | 51.395 | 21,40 |
| Flores | Varias | Otros | UR | 360.186 | 528.750 | 146,80 |
| Florida | Varias | Otros | U | 1.008.520 | 1.431.371 | 141,93 |
| Florida | Varias | Capacitación | UR | 672.346 | 102.791 | 15,29 |
| Lavalleja | Varias | Otros | UR | 864.445 | 1.392.522 | 161,09 |
| Lavalleja | Varias | Capacitación | UR | 576.297 | 51.395 | 8,92 |
| Maldonado | Varias | Otros | UR | 864.445 | 1.263.774 | 146,19 |
| Maldonado | Varias | Capacitación | UR | 576.297 | 102.791 | 17,84 |
| Montevideo | Varias | Capacitación | UR | 2.947.758 | 205.582 | 6,97 |
| Montevideo | Varias | Otros | UR | 4.421.637 | 5.498.166 | 124,35 |
| Paysandú | Varias | Capacitación | UR | 720.371 | 51.395 | 7,13 |
| Paysandú | Varias | Otros | U | 1.080.556 | 1.573.011 | 145,57 |
| Rio Negro | Varias | Capacitación | UR | 432.223 | 51.395 | 11,89 |
| Rio Negro | Varias | Otros | UR | 648.334 | 992.866 | 153,14 |
| Rivera | Varias | Capacitación | UR | 768.396 | 102.791 | 13,38 |
| Rivera | Varias | Otros | UR | 1.152.594 | 1.843.919 | 159,98 |
| Rocha | Varias | Otros | UR | 687.234 | 1.199.140 | 174,49 |
| Rocha | Varias | Capacitación | UR | 458.156 | 51.395 | 11,22 |
| Salto | Varias | Otros | UR | 1.080.556 | 1.534.508 | 142,01 |
| Salto | Varias | Capacitación | UR | 720.371 | 102.791 | 14,27 |
| San José | Varias | Capacitación | UR | 672.346 | 51.395 | 7,64 |
| San José | Varias | Otros | UR | 1.008.520 | 1.624.580 | 161,09 |
| Soriano | Varias | Capacitación | UR | 672.346 | 51.395 | 7,64 |
| Soriano | Varias | Otros | UR | 1.008.520 | 1.560.119 | 154,69 |
| Tacuarembó | Varias | Otros | UR | 1.296.668 | 2.037.128 | 157,10 |
| Tacuarembó | Varias | Capacitación | UR | 864.445 | 51.395 | 5,95 |
| Treinta y Tres | Varias | Otros | UR | 720.371 | 1.096.003 | 152,14 |
| Treinta y Tres | Varias | Capacitación | UR | 480.246 | 51.395 | 10,70 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 30.810.270 | 29.497.161 | 95,74 |
| Totales Montevideo | | | | 7.369.395 | 5.703.748 | 77,40 |
| Totales generales | | | | 38.179.665 | 35.200.909 | 92,20 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Justificación de atrasos/Observaciones

En el transcurso del Ejercicio 2008, se pudo constatar la urgente necesidad de dotar a las Bibliotecas de las diferentes instituciones, de un mayor número de libros, acordes a los nuevos Programas recientemente implantados. Por esta razón se adelantaron compras que estaban previstas en las metas 2009, jerarquizándose el componente "Libros" con respecto al componente "Capacitación".

En virtud de lo establecido por el Art 273 de la Ley 18.172 este proyecto efectuó una transferencia de saldo hacia el ejercicio 2009.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Proyecto 909

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 1 | Consejo Directivo Central |
| Programa | 1 | Dirección de la Educación Pública |
| Proyecto | 909 | Conectividad y mantenimiento informático |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de ANEP |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Gestionar la realización de convenios que permitan lograr la conectividad educativa. |
| Vigencia | 2007 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 64 - Desarrollo del plan conectividad para dotar a los centros de la misma. (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Tareas de mantenimiento de equipamiento informático y de conectividad a internet, buscando optimizar los recursos disponibles a efectos de lograr que el equipamiento informático se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento, tanto a nivel educativo como administrativo. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Acceso al equipamiento informático existente y herramienta de conexión a Internet incrementado, para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros de ANEP, mediante la instrumentación de un mantenimiento adecuado |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Informática | Contratación de servicios y compra de accesorios informáticos para mantener en buen estado de funcionamiento los equipos informáticos | % de Incidentes de Hardware y Software resueltos | 70 | 80 | 114,29 |
| Informática | Fortalecer la conectividad en el ámbito educativo y administrativo | % de fallas de conectividad resueltos | 90 | 100 | 111,11 |
| Informática | Nuevas conexiones a internet de Centros Educativos | Porcentaje de nuevas conexiones resueltas | 90 | 100 | 111,11 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 3.448.318 | 2.996.410 | 86,89 |
| Total | 3.448.318 | 2.996.410 | 86,89 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Centros educativos provistos de una contraparte efectiva para la instalación por parte de ANTEL de nuevas conexiones al PCE y entornos administrativos con conexión al Programa de Conectividad Educativa habilitados. | %centros educativos con conectividad implantados | 95 | 91 | 95,79 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|-------------|--------------|---------------|-----------|------------|
|-------------|--------------|---------------|-----------|------------|

Beneficiarios

Descripción

Alumnos y docentes que cuentan en sus centros educativos con nuevas herramientas tecnológicas de acceso a la información y al conocimiento (909.000 estudiantes y 41.000 docentes)

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Artigas | Artigas | Informática | UR | 103.680 | 90.093 | 86,90 |
| Canelones | Canelones | Informática | UR | 563.193 | 489.385 | 86,89 |
| Cerro Largo | Cerro Largo | Informática | UR | 103.477 | 89.916 | 86,89 |
| Colonia | Colonia | Informática | UR | 141.009 | 122.529 | 86,89 |
| Durazno | Durazno | Informática | UR | 69.537 | 60.424 | 86,89 |
| Flores | Trinidad | Informática | UR | 30.241 | 26.278 | 86,90 |
| Florida | Florida | Informática | UR | 74.314 | 64.575 | 86,89 |
| Lavalleja | Minas | Informática | UR | 68.381 | 59.420 | 86,90 |
| Maldonado | Maldonado | Informática | UR | 145.552 | 126.477 | 86,89 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | UR | 1.220.170 | 1.060.263 | 86,89 |
| Paysandú | Paysandú | Informática | UR | 115.748 | 100.579 | 86,89 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Informática | UR | 65.228 | 56.679 | 86,89 |
| Rivera | Rivera | Informática | UR | 140.915 | 122.448 | 86,89 |
| Rocha | Rocha | Informática | UR | 86.335 | 75.021 | 86,90 |
| Salto | Salto | Informática | UR | 145.271 | 126.233 | 86,89 |
| San José | San José | Informática | UR | 108.145 | 93.973 | 86,90 |
| Soriano | Mercedes | Informática | UR | 91.642 | 79.633 | 86,90 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Informática | UR | 111.845 | 97.188 | 86,90 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Informática | UR | 63.635 | 55.296 | 86,90 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 2.228.148 | 1.936.147 | 86,89 |
| Totales Montevideo | | | | 1.220.170 | 1.060.263 | 86,89 |
| Totales generales | | | | 3.448.318 | 2.996.410 | 86,89 |

Justificación de atrasos/Observaciones

El advenimiento del Plan Ceibal causó una demanda mucho mayor de conexiones a ANTEL, con mayor prioridad que las conexiones para los centros de estudios.

Esto generó atrasos en el cronograma de instalaciones de Primaria lo cual, teniendo casi el 85% de los centros educativos de la ANEP, impactó en los porcentajes de instalaciones totales. Primaria: 86% de cobertura, Secundaria: 98%, UTU 97%, DFPD: 100%. Considerando toda la ANEP, se alcanzó un 88% de cobertura.

Habilitado por el Art 273 de la Ley 18.172 este proyecto efectuó una transferencia de saldo hacia el ejercicio 2009.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Proyecto 916

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 1 | Consejo Directivo Central |
| Programa | 1 | Dirección de la Educación Pública |
| Proyecto | 916 | Software libre |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Impulsar líneas de innovación, mejora educativa y proyectos productivos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Impulsar el diseño y la puesta en práctica de proyectos de innovación de los distintos sistemas y Unidades Ejecutoras de ANEP |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 35 - Alcanzar a la población escolar primaria y media con usos educativos de tecnologías de información y comunicación. Desarrollar la página WEB de la ANEP. (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Desarrollo y promoción de ambientes de software libre. Capacitación a usuarios de la ANEP en las nuevas herramientas. Tareas de introducción de software libre dentro de las herramientas del aula. Generación de estándar de formatos abiertos de documentos. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Disminuir la dependencia tecnológica de la ANEP en relación al software, contribuyendo a realizar lo propio a nivel país. Se buscará promover la migración de los ambientes informáticos de la ANEP a software libre, así como los estándares basados en formatos abiertos para sus documentos. Además, promover la utilización y desarrollo del software libre en sus aulas y capacitar a sus docentes del área tecnológica para generar mejores formaciones de sus alumnos en esta área. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/04/2008 | 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 | Capacitación | Personas capacitadas | 1.000 | 380 | 38,00 |
| Otros | Contratación de técnicos para desarrollo de ambientes y promoción del software libre y los formatos abiertos | Técnicos contratados | 4 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 700.000 | 557.314 | 79,62 |
| Otros | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 700.000 | 557.314 | 79,62 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Instalación de la solución en centros educativos. | Centro educativo | 150 | 174 | 116,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

| Beneficiarios |
|--|
| Descripción Alumnos de la ANEP |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Informática | UR | 21.047 | 16.757 | 79,62 |
| Canelones | Canelones | Informática | UR | 114.327 | 91.023 | 79,62 |
| Cerro Largo | Melo | Informática | UR | 21.006 | 16.724 | 79,62 |
| Colonia | Colonia | Informática | UR | 28.624 | 22.790 | 79,62 |
| Durazno | Durazno | Informática | UR | 14.116 | 11.238 | 79,61 |
| Flores | Trinidad | Informática | UR | 6.139 | 4.887 | 79,61 |
| Florida | Florida | Informática | UR | 15.086 | 12.011 | 79,62 |
| Lavalleja | Minas | Informática | UR | 13.881 | 11.052 | 79,62 |
| Maldonado | Maldonado | Informática | UR | 29.547 | 23.524 | 79,62 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | UR | 247.693 | 197.202 | 79,62 |
| Paysandú | Paysandú | Informática | UR | 23.497 | 18.707 | 79,61 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Informática | UR | 13.241 | 10.542 | 79,62 |
| Rivera | Rivera | Informática | UR | 28.605 | 22.775 | 79,62 |
| Rocha | Rocha | Informática | UR | 17.526 | 13.953 | 79,61 |
| Salto | Salto | Informática | UR | 29.490 | 23.479 | 79,62 |
| San José | San José | Informática | UR | 21.953 | 17.478 | 79,62 |
| Soriano | Mercedes | Informática | UR | 18.603 | 14.811 | 79,62 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Informática | UR | 22.704 | 18.076 | 79,62 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Informática | UR | 12.915 | 10.285 | 79,64 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 452.307 | 360.112 | 79,62 |
| Totales Montevideo | | | | 247.693 | 197.202 | 79,62 |
| Totales generales | | | | 700.000 | 557.314 | 79,62 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| <p>Hubo retrasos en el comienzo del proceso de capacitación producto de coordinaciones que se extendieron más de lo previsto. Por ello, se terminó el año con menor cantidad de capacitaciones realizadas, las cuales continuarán en 2009.</p> <p>Se realizaron capacitaciones a capacitadores, docentes y funcionarios administrativos, en OpenOffice.org. También se capacitó a capacitadores y docentes de informática en Linux Ubuntu, a instalarse en los laboratorios de informática liceales.</p> <p>Se contrataron dos técnicos en vez de cuatro, ya que las tareas de generación de capacitadores se realizó mediante la subcontratación de una empresa. No aparecen en el cuadro anterior ya que se financiaron por el proyecto 923 del CES.</p> <p>En virtud de lo establecido por el Art 273 de la Ley 18.172 este proyecto efectuó una transferencia de saldo hacia el ejercicio 2009.</p> |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Proyecto 917

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 1 | Consejo Directivo Central |
| Programa | 1 | Dirección de la Educación Pública |
| Proyecto | 917 | Portal Educativo |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Se propone pasar de un modelo educativo escasamente integrado a otro que presuponga que todas las unidades operativas estén inspiradas por políticas educativas generales y por normas de gestión, también generales, que les son comunes. Deberá ser dinámico, caracterizado por su cohesión y a la vez por la variedad de sus respuestas, con unidad conceptual y con amplias cuotas de libertad |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Se orienta hacia la consolidación y desarrollo del Portal Educativo Uruguay Educa. Para ello se promoverá la continuidad del equipo de trabajo que lo integra, así como el desarrollo de una planificación estratégica para la continuidad del mismo. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Contribuir a la expansión y al aumento de la calidad del Portal Uruguay Educa, así como favorecer la integración dinámica de la ANEP como miembro pleno de RELPE (www.relpe.org). |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Consultoría | Conformación de equipo técnico con especialistas en diseño gráfico, informática y administración de contenidos | Personas | 8 | 2 | 25,00 |
| Informática | Adquisición de equipos informáticos | Equipos informáticos | 5 | 1 | 20,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 312.444 | 254.070 | 81,32 |
| Informática | 31.056 | 30.106 | 96,94 |
| Total | 343.500 | 284.176 | 82,73 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Elaboración y puesta en funcionamiento del Portal Educativo de la ANEP | Portal Educativo | 1 | 1 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Beneficiarios

Descripción

Centros educativos, docentes, estudiantes de la ANEP en todos sus niveles.

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 31.056 | 30.106 | 96,94 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 312.444 | 254.070 | 81,32 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 343.500 | 284.176 | 82,73 |
| Totales generales | | | | 343.500 | 284.176 | 82,73 |

Justificación de atrasos/Observaciones

La maximización de los recursos humanos y materiales vinculados a la temática de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) en Educación, permitió disminuir los gastos previstos en el Proyecto.

En virtud de lo establecido por el Art 273 de la Ley 18.172 este proyecto efectuó una transferencia de saldo hacia el ejercicio 2009.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Proyecto 918

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 1 | Consejo Directivo Central |
| Programa | 1 | Dirección de la Educación Pública |
| Proyecto | 918 | Fortalecimiento de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Impulsar líneas de innovación, mejora educativa y proyectos productivos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Impulsar el diseño y la puesta en práctica de proyectos de innovación de los distintos sistemas y Unidades Ejecutoras de ANEP |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Contribuir a promover la investigación en la ANEP mediante el acceso a bibliografía de última generación. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Dotar a la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de libros y suscripciones a revistas y sitios web |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Consultoría | Contratos para Director, Coordinadores y Asistentes de Planificación Educativa | Personas | 8 | 1 | 12,50 |
| Informática | Adquisición de PCs, impresoras, scanners, notebook, cañon, etc. | Cantidad de hardware y accesorios | 21 | 23 | 109,52 |
| Otros | Publicación de revista sobre temas técnico - pedagógicos para docentes de la ANEP (3 ediciones de 5000 ejemplares) | Publicaciones | 15.000 | 15.000 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 316.000 | 131.386 | 41,58 |
| Informática | 1.770.000 | 1.286.029 | 72,66 |
| Otros | 270.000 | 291.412 | 107,93 |
| Total | 2.356.000 | 1.708.827 | 72,53 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Fortalecimiento de la función de asesoramiento en Planificación Educativa de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa | Dirección Fortalecida | 1 | 1 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

| Beneficiarios |
|---|
| Descripción CODICEN, CEP,CES,CETP,DFPD y docentes de la ANEP (investigadores) |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 1.770.000 | 1.286.029 | 72,66 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 316.000 | 131.386 | 41,58 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 270.000 | 291.412 | 107,93 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.356.000 | 1.708.827 | 72,53 |
| Totales generales | | | | 2.356.000 | 1.708.827 | 72,53 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| La contratación de Recursos Humanos pudo solventarse con recursos propios de la ANEP, por lo cual fue posible priorizar otras de las acciones previstas. En virtud de lo establecido por el Art 273 de la Ley 18.172 este proyecto efectuó una transferencia de saldo hacia el ejercicio 2009. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Proyecto 919

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 1 | Consejo Directivo Central |
| Programa | 1 | Dirección de la Educación Pública |
| Proyecto | 919 | Programa de Cooperación e Intercambio |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Impulsar la formación superior de titulados |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Realizar instancias de formación superior de Directores e Inspectores |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 24 - Atención de directores, coordinadores y equipos de dirección. (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Fortalecer las actividades de cooperación nacional e internacional para la consolidación de la profesión docente y el sistema de enseñanza. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Promover las actividades de formación, promoción y desarrollo de la profesión docente e incorporar temas y actividades que faciliten la comprensión y el acceso a la sociedad del conocimiento. |
|--|---|

| | |
|---|--|
| Subproyecto | 1 Actividades de formación, promoción y desarrollo de la profesión docente . |
| Objetivo Principal del Subproyecto | Capacitación profesional |

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/03/2008 | hasta | 01/03/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 0 | 0 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 100 | 100 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Curso regional de políticas públicas para la profesión docente | Funcionarios capacitados | 6 | 6 | 100,00 |
| Investigación | Políticas públicas educativas | Grupos de investigación | 1 | 0 | 0,00 |
| Otros | Actividades de promoción y desarrollo de políticas públicas de enseñanza en ANEP | Actividades Técnicas | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 30.000 | 30.000 | 100,00 |
| Investigación | 0 | 0 | 0,00 |
| Otros | 6.005 | 6.005 | 100,00 |
| Total | 36.005 | 36.005 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Difusión de conocimientos, métodos y procedimientos adquiridos en las etapas precedentes del programa a un mayor número de funcionarios del sistema educativo. | Talleres | 1 | 1 | 100,00 |
| Formación de personal en políticas públicas educativas. | Funcionarios capacitados | 6 | 6 | 100,00 |
| Identificación de dificultades y mecanismos para mejorar la formulación de políticas públicas educativas. | Informes | 1 | 1 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Funcionarios docentes y no docentes de ANEP. | |
| Otros funcionarios del Estado vinculados al tema educativo | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 30.000 | 30.000 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 6.005 | 6.005 | 100,00 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 36.005 | 36.005 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 36.005 | 36.005 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| El grupo de investigación realizó un informe sin costo para el proyecto. |

| | | |
|---|--|--|
| Subproyecto | 2 | Formación de alto nivel docente y técnico para facilitar el acceso al conocimiento especializado |
| Objetivo Principal del Subproyecto | Actividades con docentes y técnicos para facilitar el acceso al conocimiento especializado | |

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/03/2008 | hasta | 01/03/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 0 | 0 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 100 | 100 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Demografía, migraciones y propensión migratoria de los jóvenes en Uruguay | Talleres | 4 | 4 | 100,00 |
| Capacitación | Formación continua de un cuerpo de inspectores de enseñanza media | Funcionarios | 10 | 0 | 0,00 |
| Capacitación | Organización de postgrado para la profesión docente | Informes técnicos y administrativos | 1 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

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

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 170.473 | 170.464 | 99,99 |
| Total | 170.473 | 170.464 | 99,99 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Elaborar bases de datos de personal emigrado, formación docente sobre propensión migratoria de los jóvenes | Talleres | 4 | 4 | 100,00 |
| Formación de inspectores de enseñanza media. | Funcionarios | 10 | 0 | 0,00 |
| Mejorar la pertinencia y calidad de la función docente (postgrados). | Informes técnicos y administrativos | 1 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Funcionarios docentes y no docentes de ANEP. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 170.473 | 170.464 | 99,99 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 170.473 | 170.464 | 99,99 |
| Totales generales | | | | 170.473 | 170.464 | 99,99 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| <p>Formación continua de un cuerpo de Inspectores de Enseñanza Media: Los tiempos necesarios para ejecutar las coordinaciones y programación de las actividades desplazaron este componente hacia el año 2009 no permitiendo su ejecución.</p> <p>Organización de postgrados para la profesión docente: Los tiempos necesarios para ejecutar las coordinaciones y programación de las actividades desplazaron este componente hacia el año 2009 No permitiendo su ejecución. Estas actividades se incluyen en el proyecto : "Propensión Migratoria de los Jóvenes" para el cual el Codicen designó una Comisión de trabajo integrada por delegados de los cuatro Consejos Desconcentrados y tres expertos en temas migratorios.</p> | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Proyecto 920

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 1 | Consejo Directivo Central |
| Programa | 1 | Dirección de la Educación Pública |
| Proyecto | 920 | Programa de Desarrollo Profesional |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios administrativos de la ANEP |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Dignificar las condiciones laborales de los funcionarios de la ANEP |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 66 - Mejorar las condiciones de trabajo en distintos aspectos: concursos, acceso a capacitación, bibliotecas y libros, internet, infraestructura edilicia y en términos de mobiliario, etc. (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Contribuir a la modernización de la gestión de los RRHH del Ente en consonancia con el Programa de Transformación del Estado. Analizar propuestas de programas de desarrollo de carrera, útiles para organizaciones similares a la ANEP. Avanzar en el diseño y aplicación de un sistema de desarrollo de la carrera inspirado en las mejoras prácticas, estimulando el mejor desempeño, la formación continua y la dedicación a la función. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Diseñar e implantar un sistema de políticas que estimulen el desarrollo profesional de los funcionarios, estimule los aprendizajes y contribuya a definir itinerarios de carrera que articulen las necesidades organizativas con los perfiles personales, fomentando la dedicación, el reconocimiento a los cargos de responsabilidad, la permanencia en el organismo y la actualización profesional. |
|--|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Contratación de instituciones y docentes para capacitar funcionarios docentes y no docentes | Cantidad de cursos | 300 | 198 | 66,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 18.720.234 | 12.310.350 | 65,76 |
| Total | 18.720.234 | 12.310.350 | 65,76 |

| Productos Esperados | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Funcionarios de la ANEP capacitados | Funcionarios capacitados | 10.000 | 6.900 | 69,00 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios de la ANEP | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|-----------------|-----------|--------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Artigas | Varias | Capacitación | | UR | 925.000 | 570.000 | 61,62 |
| Canelones | Varias | Capacitación | | UR | 1.200.000 | 740.000 | 61,67 |
| Cerro Largo | Varias | Capacitación | | UR | 725.000 | 560.000 | 77,24 |
| Colonia | Varias | Capacitación | | UR | 800.000 | 670.000 | 83,75 |
| Durazno | Varias | Capacitación | | UR | 550.000 | 370.000 | 67,27 |
| Flores | Varias | Capacitación | | UR | 920.000 | 680.125 | 73,93 |
| Florida | Varias | Capacitación | | UR | 915.000 | 550.000 | 60,11 |
| Lavalleja | Varias | Capacitación | | UR | 710.000 | 595.000 | 83,80 |
| Maldonado | Varias | Capacitación | | UR | 1.500.000 | 870.100 | 58,01 |
| Montevideo | Varias | Capacitación | | UR | 2.300.000 | 1.605.125 | 69,79 |
| Paysandú | Varias | Capacitación | | UR | 1.090.000 | 640.000 | 58,72 |
| Rio Negro | Varias | Capacitación | | UR | 725.000 | 435.000 | 60,00 |
| Rivera | Varias | Capacitación | | UR | 1.805.234 | 1.160.000 | 64,26 |
| Rocha | Varias | Capacitación | | UR | 725.000 | 420.000 | 57,93 |
| Salto | Varias | Capacitación | | UR | 1.300.000 | 745.000 | 57,31 |
| San José | Varias | Capacitación | | UR | 550.000 | 340.000 | 61,82 |
| Soriano | Varias | Capacitación | | UR | 700.000 | 530.000 | 75,71 |
| Tacuarembó | Varias | Capacitación | | UR | 750.000 | 510.000 | 68,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Capacitación | | UR | 530.000 | 320.000 | 60,38 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Totales Interior | 16.420.234 | 10.705.225 | 65,20 |
| | | | | Totales Montevideo | 2.300.000 | 1.605.125 | 69,79 |
| | | | | Totales generales | 18.720.234 | 12.310.350 | 65,76 |

Justificación de atrasos/Observaciones

La no ejecución del crédito asignado se fundamenta en las características específicas de las actividades diseñadas y puestas en práctica, particularmente, aquellas que no podían llevarse a cabo en el curso de un solo año lectivo - las dirigidas a los docentes de la ANEP (cursos, jornadas, etc.) -. En lo que refiere a los cursos para funcionarios no docentes de la ANEP, se llegó a utilizar el máximo de la capacidad locativa existente, por lo que no resultó posible habilitar más instancias de capacitación que las concretadas. En virtud de lo establecido por el Art 273 de la Ley 18.172 este proyecto efectuó una transferencia de saldo hacia el ejercicio 2009.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Proyecto 909

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 1 | Consejo Directivo Central |
| Programa | 5 | Formación y Perfeccionamiento Docente |
| Proyecto | 909 | Conectividad y mantenimiento informático |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de ANEP |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Gestionar la realización de convenios que permitan lograr la conectividad educativa. |
| Vigencia | 2007 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 64 - Desarrollo del plan conectividad para dotar a los centros de la misma. (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Tareas de mantenimiento de equipamiento informático y de conectividad a internet, buscando optimizar los recursos disponibles a efectos de lograr que el equipamiento informático se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento, tanto a nivel educativo como administrativo. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Acceso al equipamiento informático existente y herramienta de conexión a Internet incrementado, para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros de ANEP, mediante la instrumentación de un mantenimiento adecuado. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2009 |
| 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 | Compra de herramientas para el Área de Soporte Informático | Otros | 0 | 11 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Compra de mobiliario (teléfonos, racks, etc) | Equipamiento y mobiliario | 0 | 20 | 0,00 |
| Informática | Compra de equipamiento informático para dotación del Área de Soporte Técnico de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente | Hardware, software y periféricos | 0 | 534 | 0,00 |
| Otros | Contratación de pasantes técnicos. | Cantidad de contratos | 0 | 4 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 135.720 | 130.668 | 96,28 |
| Informática | 864.280 | 822.905 | 95,21 |
| Otros | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
| Total | 1.050.000 | 1.003.573 | 95,58 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--|-------------------|---------------|-----------|------------|
| Dotar al Área de Soporte informático de herramientas e infraestructura necesaria para el cumplimiento de la Tarea. | Locales equipados | 0 | 1 | 0,00 |

Beneficiarios

| Descripción |
|------------------------------|
| Centros de Formación Docente |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 135.720 | 130.668 | 96,28 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 864.280 | 822.905 | 95,21 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.050.000 | 1.003.573 | 95,58 |
| Totales generales | | | | 1.050.000 | 1.003.573 | 95,58 |

Justificación de atrasos/Observaciones

| |
|--|
| Se registraron atrasos en los trámites licitatorios, lo que tuvo como consecuencia el no mantenimiento de las ofertas. |
|--|

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Proyecto 913

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 1 | Consejo Directivo Central |
| Programa | 5 | Formación y Perfeccionamiento Docente |
| Proyecto | 913 | Programa de Postgrados docentes |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Poner en marcha un centro de estudios de posgrado |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Impulsar la creación y puesta en funcionamiento de un centro de estudios de posgrado |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Implementar Cursos de Posgrado a los efectos de contribuir al logro de la excelencia en el personal docente de la ANEP |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Contribuir al logro de la excelencia en el Personal Docente de la ANEP e implementar un Diploma de Posgrado como primera fase de una Maestría en Educación y Desarrollo |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2009 |
| 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 equipamiento necesario para el adecuado funcionamiento del posgrado. | Equipos de oficina | 0 | 4 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático y software acorde a las necesidades del centro. | Cantidad de hardware y accesorios | 0 | 14 | 0,00 |
| Otros | Adquisición de bibliografía y acceso a bibliotecas virtuales y suscripciones a cuadernos de Pedagogía y Novedades Educativas. | Libros | 0 | 4 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 615.162 | 615.162 | 100,00 |
| Informática | 1.356.788 | 640.204 | 47,19 |
| Otros | 158.469 | 158.469 | 100,00 |
| Total | 2.130.419 | 1.413.835 | 66,36 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Docentes que acceden a Cursos de Posgrado con la finalidad de excelencia educativa. | Personas capacitadas | 0 | 388 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Beneficiarios

Descripción

Docentes que realizan el curso de posgrado

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | UR | 615.162 | 615.162 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | UR | 1.356.788 | 640.204 | 47,19 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | UR | 158.469 | 158.469 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.130.419 | 1.413.835 | 66,36 |
| Totales generales | | | | 2.130.419 | 1.413.835 | 66,36 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Durante la ejecución del proyecto se han registrado algunos retrasos generalmente adjudicados a los tiempos requeridos en los procesos licitatorios, lo que provocó desfasajes en la ejecución, haciéndose efectivas algunas facturas con cargo a créditos del ejercicio 2009. Si bien los posgrados se han desarrollado en dos sedes (Montevideo - Salto) los mismos fueron gestionados desde la sede de Montevideo. A la fecha no se ha realizado inversiones en equipamiento de oficina e informática en la sede Salto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Proyecto 914

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 1 | Consejo Directivo Central |
| Programa | 5 | Formación y Perfeccionamiento Docente |
| Proyecto | 914 | Desarrollo Profesional de Maestros Adscriptores |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar la formación de grado de profesores y maestros |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Apoyar políticas de mejora de la formación de grado de maestros y profesores. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Introducir innovaciones en las prácticas educativas vigentes en las Escuelas y Jardines de Práctica. Profundizar y desarrollar los conocimientos disciplinarios y didácticos de los Maestros Adscriptores, brindando herramientas para la investigación de los procesos de aprendizaje en el aula y la producción de propuestas innovadoras. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Proponer a los Maestros Adscriptores instancias de actualización que permitan impulsar el desarrollo profesional como formador de formadores a partir de jornadas de capacitación. |
|--|--|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2009 |
| 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 | Adquisición de equipamiento informático | Hardware, software y periféricos | 0 | 47 | 0,00 |
| Otros | Recursos Humanos necesarios para el dictado de cursos | Docentes | 0 | 2 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 1.069.200 | 998.879 | 93,42 |
| Otros | 108.367 | 99.063 | 91,41 |
| Total | 1.177.567 | 1.097.942 | 93,24 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Sedes donde se realizan los cursos dotados con equipamiento informático actualizado | Centro educativo | 0 | 23 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Sedes que reciben equipamiento informático | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| | | | Urb/ Rura | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 1.069.200 | 998.879 | 93,42 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 108.367 | 99.063 | 91,41 |
| | | | | | | |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.177.567 | 1.097.942 | 93,24 |
| Totales generales | | | | 1.177.567 | 1.097.942 | 93,24 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Proyecto 927

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 1 | Consejo Directivo Central |
| Programa | 5 | Formación y Perfeccionamiento Docente |
| Proyecto | 927 | Sistema de gestión de bedelías |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mejorar y Reformular la gestión de los centros educativos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos y servidores para dar soporte al sistema de gestión de bedelías estudiantiles de la DF y PD |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Optimizar y unificar el trabajo de bedelías estudiantiles de la DF y PD atento a los diferentes planes de los institutos, mediante una base de datos estudiantiles unificada |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Consultoría | Contratación de 4 técnicos | Cantidad de contratos | 0 | 4 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático y software para el desarrollo del sistema de gestión de bedelías | Hardware, software y periféricos | 76 | 76 | 100,00 |
| Informática | Adquisición de servidores para establecer la red | Servidores Bases de datos | 2 | 3 | 150,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 484.293 | 440.718 | 91,00 |
| Informática | 2.165.600 | 1.997.498 | 92,24 |
| Total | 2.649.893 | 2.438.216 | 92,01 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Implantación de base de datos estudiantil unificada | Sistema de integración datos | 1 | 1 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--------------------|--|
| Descripción | |
| Estudiantes | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

| Beneficiarios |
|--|
| Descripción Institutos de la DF y PD |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Informática | U | 79.497 | 74.109 | 93,22 |
| Canelones | Canelones | Informática | U | 356.138 | 304.822 | 85,59 |
| Cerro Largo | Melo | Informática | U | 79.497 | 74.109 | 93,22 |
| Colonia | Colonia | Informática | U | 124.565 | 105.248 | 84,49 |
| Durazno | Durazno | Informática | U | 79.497 | 74.109 | 93,22 |
| Flores | Trinidad | Informática | U | 79.497 | 74.109 | 93,22 |
| Florida | Florida | Informática | U | 151.592 | 148.218 | 97,77 |
| Lavalleja | Minas | Informática | U | 79.497 | 74.109 | 93,22 |
| Maldonado | Maldonado | Informática | U | 151.592 | 148.218 | 97,77 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 124.565 | 105.248 | 84,49 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 484.293 | 440.718 | 91,00 |
| Paysandú | Paysandú | Informática | U | 79.497 | 74.109 | 93,22 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Informática | U | 79.497 | 74.109 | 93,22 |
| Rivera | Rivera | Informática | U | 151.592 | 148.218 | 97,77 |
| Rocha | Rocha | Informática | U | 79.497 | 74.109 | 93,22 |
| Salto | Salto | Informática | U | 151.592 | 148.218 | 97,77 |
| San José | San José | Informática | U | 79.497 | 74.109 | 93,22 |
| Soriano | Mercedes | Informática | U | 79.497 | 74.109 | 93,22 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Informática | U | 79.497 | 74.109 | 93,22 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Informática | U | 79.497 | 74.109 | 93,22 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 2.041.035 | 1.892.250 | 92,71 |
| Totales Montevideo | | | | 608.858 | 545.966 | 89,67 |
| Totales generales | | | | 2.649.893 | 2.438.216 | 92,01 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos significativos en trámites licitatorios, pero sí lo hubo respecto a la contratación de servicios. Componente nuevo: Consultoría: "Contratación de consultoría". La necesidad del servicio obligó a contratar 4 analistas para la depuración de datos y la implantación del sistema, de manera de cumplir con los objetivos planteados en tiempo y forma. En virtud de lo establecido por el Art 273 de la Ley 18.172 este proyecto efectuó una transferencia de saldo hacia el ejercicio 2009. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Proyecto 928

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 1 | Consejo Directivo Central |
| Programa | 5 | Formación y Perfeccionamiento Docente |
| Proyecto | 928 | Equipamiento de laboratorios y talleres de INET |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Objetivo de UE | Todos los objetivos de UE |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Equipamiento de 5 laboratorios y talleres de INET: informática, electrónica, física, mecánica industrial y mecánica automotriz |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Crear la infraestructura necesaria al interior de la DF y PD y en particular en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET), equipos y material de laboratorios y talleres para permitir la formación de maestros técnicos de carácter terciario. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento para talleres y laboratorios | Talleres y laboratorios equipados | 5 | 5 | 100,00 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático y software para el taller y laboratorio de informática | Hardware, software y periféricos | 40 | 40 | 100,00 |
| Otros | Recursos humanos necesarios para dictado de cursos de los talleres | Docentes | 5 | 1 | 20,00 |
| Otros | Recursos humanos necesarios para la instalación de talleres | Técnicos instaladores | 2 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 5.936.044 | 4.027.550 | 67,85 |
| Informática | 2.320.077 | 1.882.880 | 81,16 |
| Otros | 135.990 | 119.925 | 88,19 |
| Total | 8.392.111 | 6.030.355 | 71,86 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitar y actualizar a estudiantes de CETP a través del acceso a tecnología de última generación en las áreas de mecánica industrial, automotriz, electrónica, electrotecnia e informática | Estudiantes capacitados | 250 | 0 | 0,00 |

Beneficiarios

Descripción

estudiantes de carrera de Maestro técnico, docentes del INET.

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|------------|---------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 5.936.044 | 4.027.550 | 67,85 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 2.320.077 | 1.882.880 | 81,16 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 135.990 | 119.925 | 88,19 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 8.392.111 | 6.030.355 | 71,86 |
| Totales generales | | | | 8.392.111 | 6.030.355 | 71,86 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se registraron atrasos en el avance físico y financiero debido a que los tiempos de los trámites administrativos de las licitaciones cursadas, se extendieron más allá de lo previsto. De todas formas, gran parte de los fondos van a ejecutarse en el transcurso del año 2009 (Ampliación de Licit Pública 28/08)

"Componente Otros: "Recursos humanos necesarios para el dictado de cursos de los talleres": Sin costo para el proyecto, porque los docentes son del sistema.

"Componente Otros: "Recursos humanos necesarios para la instalación de talleres": Sin costo para el proyecto.

"Productos: "Capacitar y actualizar a estudiantes de CETP a través del acceso a tecnología de última generación en las áreas de mecánica industrial, automotriz, electrónica, electrotecnia e informática". No se realizó porque la capacitación dependía de la instalación previa de los equipos.

En virtud de lo establecido por el Art 273 de la Ley 18.172 este proyecto efectuó una transferencia de saldo hacia el ejercicio 2009.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Proyecto 929

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 1 | Consejo Directivo Central |
| Programa | 5 | Formación y Perfeccionamiento Docente |
| Proyecto | 929 | Puesta al día del CENID |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Objetivo de Inciso | Generar información y difundirla |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Objetivo de UE | Todos los objetivos de UE |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento tecnológico y mobiliario para el centro |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Actualizar el equipamiento tecnológico del Centro Nacional de Información y Documentación (CENID) del IPA y extender el servicio a todo el país a través de internet |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipos de oficina y mobiliario acorde a necesidades | Locales equipados | 1 | 1 | 100,00 |
| Informática | Adquisición de equipos informáticos, software y accesorios acorde a las necesidades | Hardware, software y periféricos | 5 | 5 | 100,00 |
| Otros | Publicaciones, suscripciones a revistas electrónicas y otros gastos asociados al proyecto | Porcentaje del total del proyecto | 56 | 1 | 1,79 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 121.884 | 118.067 | 96,87 |
| Informática | 78.960 | 78.588 | 99,53 |
| Otros | 43.656 | 43.656 | 100,00 |
| Total | 244.500 | 240.311 | 98,29 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Acceso a la información actualizada del CENID, por parte de los usuarios in situ y a distancia | Usuarios del servicio | 3.000 | 3.000 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

| Beneficiarios |
|---|
| Descripción Estudiantes y Docentes de formación docente |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 121.884 | 118.067 | 96,87 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 78.960 | 78.588 | 99,53 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 43.656 | 43.656 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 244.500 | 240.311 | 98,29 |
| Totales generales | | | | 244.500 | 240.311 | 98,29 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| <p>No se registraron atrasos significativos.</p> <p>Componente Otros: "Publicaciones, suscripciones a revistas electrónicas y otros gastos asociados al Proyecto": Las suscripciones no se financiaron con el Proyecto, porque se atendieron esos gastos a través de Gerencia de Administración. A través del proyecto se realizó una publicación.</p> <p>En virtud de lo establecido por el Art 273 de la Ley 18.172 este proyecto efectuó una transferencia de saldo hacia el ejercicio 2009.</p> |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Proyecto 930

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 1 | Consejo Directivo Central |
| Programa | 5 | Formación y Perfeccionamiento Docente |
| Proyecto | 930 | Obras en IFD |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Promover la implantación de nuevos espacios educativos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Impulsar líneas de acción dirigidas al fortalecimiento de infraestructura en términos de aulas y espacios educativos de la ANEP. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 43 - Brindar la infraestructura edilicia acorde a las innovaciones planteadas y el incremento previsto de la matrícula. (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Obras en Institutos de la DF y PD y dotar de equipamiento necesario a los centros. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Realizar obras y equipar los Institutos de Formación Docente (IFD), para ampliar y mejorar las condiciones edilicias de los mismos |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | 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 | Obras de ampliación y acondicionamiento edilicio de los IFDs | Centro educativo | 3 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 1.900.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.900.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Ampliar la capacidad locativa y acondicionar espacios existentes | Edificio ampliado y/o reparado | 3 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Estudiantes de los IFDs donde se realizan las obras | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Colonia | Rosario | Construcciones | U | 900.030 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|----------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Florida | Florida | Construcciones | U | 400.140 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Construcciones | U | 599.830 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 1.900.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 1.900.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| <p>Las obras previstas se ejecutaron durante el ejercicio 2008 en un 100% (\$9.500.000) a través del Programa MEMFOD (Proyecto 813), previa trasposición del crédito correspondiente.</p> <p>En virtud de lo establecido por el Art 273 de la Ley 18.172 este proyecto efectuó una transferencia de saldo hacia el ejercicio 2009.</p> | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

Proyecto 905

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 2 | Consejo de Educación Primaria |
| Programa | 2 | Educación Primaria |
| Proyecto | 905 | Creación de Salas Multimedia |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Promover la implantación de nuevos espacios educativos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Instalación de Salas Multimedia de apoyo al aprendizaje, en distintas modalidades, que requerirá la contratación y capacitación de encargados de sala así como los técnicos necesarios para la instalación del equipamiento adquirido |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Centros educativos con equipamiento multimedia y aulas de informática instalado, que apoyen el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de dinamizar dicho proceso fomentando los vínculos con las nuevas herramientas tecnológicas de acceso a la información y conocimiento. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2009 |
| 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 equipamiento audiovisual y mobiliario | Equipamiento y mobiliario | 0 | 43 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático e instalación de red eléctrica e informática | Software y hardware | 0 | 610 | 0,00 |
| Otros | Recursos humanos contratados y/o compensados para formentar los vínculos con las nuevas herramientas tecnológicas | Cantidad de viáticos | 0 | 42 | 0,00 |
| Otros | Reparaciones mayores y otras actividades de apoyo a la instalación de las salas, como ser la instalación de rejillas, alarmas y actividades conexas | Cantidad de salas acondicionadas | 0 | 4 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 532.967 | 532.967 | 100,00 |
| Informática | 271.614 | 271.614 | 100,00 |
| Otros | 179.295 | 179.295 | 100,00 |
| Total | 983.876 | 983.876 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

| Productos Esperados | | | | |
|---|-------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Centros educativos dotados de nuevas herramientas tecnológicas de acceso a la información y conocimiento y recursos humanos capacitados para su uso y control | Locales equipados | 0 | 187 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Alumnos de Educación Primaria de los centros equipados (niños) | |
| Docentes a capacitar | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Equipamiento y maquinaria | U | 7.250 | 7.250 | 100,00 |
| Artigas | Artigas | Otros | U | 9.165 | 9.165 | 100,00 |
| Artigas | Artigas | Informática | U | 9.687 | 9.687 | 100,00 |
| Canelones | Canelones | Otros | U | 39.694 | 39.694 | 100,00 |
| Canelones | Canelones | Informática | U | 43.178 | 43.178 | 100,00 |
| Canelones | Canelones | Equipamiento y maquinaria | U | 49.023 | 49.023 | 100,00 |
| Cerro Largo | Melo | Otros | U | 5.092 | 5.092 | 100,00 |
| Cerro Largo | Melo | Informática | U | 9.253 | 9.253 | 100,00 |
| Cerro Largo | Melo | Equipamiento y maquinaria | U | 7.250 | 7.250 | 100,00 |
| Colonia | Colonia | Equipamiento y maquinaria | U | 7.250 | 7.250 | 100,00 |
| Colonia | Colonia | Otros | U | 15.367 | 15.367 | 100,00 |
| Colonia | Colonia | Informática | U | 10.596 | 10.596 | 100,00 |
| Durazno | Durazno | Equipamiento y maquinaria | U | 7.250 | 7.250 | 100,00 |
| Durazno | Durazno | Otros | U | 1.527 | 1.527 | 100,00 |
| Durazno | Durazno | Informática | U | 5.894 | 5.894 | 100,00 |
| Flores | Trinidad | Informática | U | 2.186 | 2.186 | 100,00 |
| Flores | Trinidad | Equipamiento y maquinaria | U | 7.250 | 7.250 | 100,00 |
| Flores | Trinidad | Otros | U | 1.938 | 1.938 | 100,00 |
| Florida | Florida | Equipamiento y maquinaria | U | 7.250 | 7.250 | 100,00 |
| Florida | Florida | Otros | U | 4.610 | 4.610 | 100,00 |
| Florida | Florida | Informática | U | 6.320 | 6.320 | 100,00 |
| Lavalleja | Minas | Equipamiento y maquinaria | U | 7.250 | 7.250 | 100,00 |
| Lavalleja | Minas | Otros | U | 2.037 | 2.037 | 100,00 |
| Lavalleja | Minas | Informática | U | 5.001 | 5.001 | 100,00 |
| Maldonado | Maldonado | Informática | U | 13.024 | 13.024 | 100,00 |
| Maldonado | Maldonado | Equipamiento y maquinaria | U | 7.250 | 7.250 | 100,00 |
| Maldonado | Maldonado | Otros | U | 3.055 | 3.055 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 81.402 | 81.402 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 29.600 | 29.600 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 360.694 | 360.694 | 100,00 |
| Paysandú | Paysandú | Equipamiento y maquinaria | U | 7.250 | 7.250 | 100,00 |
| Paysandú | Paysandú | Otros | U | 11.457 | 11.457 | 100,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

| Localización \$ | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Paysandú | Paysandú | Informática | U | 12.325 | 12.325 | 100,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Informática | U | 12.000 | 12.000 | 100,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Equipamiento y maquinaria | U | 7.250 | 7.250 | 100,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Otros | U | 2.546 | 2.546 | 100,00 |
| Rivera | Rivera | Informática | U | 6.030 | 6.030 | 100,00 |
| Rivera | Rivera | Equipamiento y maquinaria | U | 7.250 | 7.250 | 100,00 |
| Rivera | Rivera | Otros | U | 12.730 | 12.730 | 100,00 |
| Rocha | Rocha | Equipamiento y maquinaria | U | 7.250 | 7.250 | 100,00 |
| Rocha | Rocha | Otros | U | 9.165 | 9.165 | 100,00 |
| Rocha | Rocha | Informática | U | 6.595 | 6.595 | 100,00 |
| Salto | Salto | Informática | U | 14.294 | 14.294 | 100,00 |
| Salto | Salto | Equipamiento y maquinaria | U | 7.250 | 7.250 | 100,00 |
| Salto | Salto | Otros | U | 9.165 | 9.165 | 100,00 |
| San José | San José | Informática | U | 9.722 | 9.722 | 100,00 |
| San José | San José | Equipamiento y maquinaria | U | 7.250 | 7.250 | 100,00 |
| San José | San José | Otros | U | 1.015 | 1.015 | 100,00 |
| Soriano | Mercedes | Otros | U | 1.273 | 1.273 | 100,00 |
| Soriano | Mercedes | Informática | U | 8.838 | 8.838 | 100,00 |
| Soriano | Mercedes | Equipamiento y maquinaria | U | 7.250 | 7.250 | 100,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Otros | U | 10.184 | 10.184 | 100,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Informática | U | 10.069 | 10.069 | 100,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Equipamiento y maquinaria | U | 7.250 | 7.250 | 100,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Equipamiento y maquinaria | U | 7.250 | 7.250 | 100,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Otros | U | 9.675 | 9.675 | 100,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Informática | U | 5.200 | 5.200 | 100,00 |
| Totales Interior Totales Montevideo Totales generales | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | 512.180 | 512.180 | 100,00 |
| | | | | 471.696 | 471.696 | 100,00 |
| | | | | 983.876 | 983.876 | 100,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

Proyecto 909

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 2 | Consejo de Educación Primaria |
| Programa | 2 | Educación Primaria |
| Proyecto | 909 | Conectividad y Mantenimiento Informático |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de ANEP |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Objetivo de UE | |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

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

| 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 | Contratación de servicios y compra de accesorios informáticos para mantener el buen estado de funcionamiento de los equipos informáticos | Contratación de serv.y compra de acces.informático | 0 | 1.838 | 0,00 |
| Informática | Fortalecer la conectividad en el ámbito educativo y administrativo | Fallas de conectividad resueltas | 0 | 815 | 0,00 |
| Informática | Nuevas conexiones a internet de centros educativos | Nuevos centros conectados | 0 | 105 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Informática | 3.000.000 | 2.844.346 | 94,81 |
| Total | 3.000.000 | 2.844.346 | 94,81 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--|----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Cantidad de centros educativos atendidos | Centros educativos atendidos | 0 | 1.307 | 0,00 |
| Cantidad de incidentes resueltos | Cantidad de incidentes resueltos | 0 | 1.998 | 0,00 |
| Nuevos centros conectados | Nuevos centros conectados | 0 | 105 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

| Beneficiarios |
|--|
| Descripción |
| Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados (niños) |
| Docentes de los centros educativos afectados |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Informática | U | 33.252 | 33.252 | 100,00 |
| Canelones | Canelones | Informática | U | 410.881 | 388.457 | 94,54 |
| Cerro Largo | Melo | Informática | U | 60.685 | 60.685 | 100,00 |
| Colonia | Colonia | Informática | U | 63.422 | 63.422 | 100,00 |
| Durazno | Durazno | Informática | U | 38.302 | 38.302 | 100,00 |
| Flores | Trinidad | Informática | U | 27.596 | 27.596 | 100,00 |
| Florida | Florida | Informática | U | 47.495 | 47.495 | 100,00 |
| Lavalleja | Minas | Informática | U | 32.537 | 32.537 | 100,00 |
| Maldonado | Maldonado | Informática | U | 49.703 | 49.703 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 1.540.575 | 1.413.712 | 91,77 |
| Paysandú | Paysandú | Informática | U | 63.592 | 63.592 | 100,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Informática | U | 62.601 | 62.601 | 100,00 |
| Rivera | Rivera | Informática | U | 57.858 | 57.858 | 100,00 |
| Rocha | Rocha | Informática | U | 46.846 | 46.846 | 100,00 |
| Salto | Salto | Informática | U | 60.891 | 60.891 | 100,00 |
| San José | San José | Informática | U | 231.630 | 225.263 | 97,25 |
| Soriano | Mercedes | Informática | U | 52.001 | 52.001 | 100,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Informática | U | 73.719 | 73.719 | 100,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Informática | U | 46.414 | 46.414 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 1.459.425 | 1.430.634 | 98,03 |
| Totales Montevideo | | | | 1.540.575 | 1.413.712 | 91,77 |
| Totales generales | | | | 3.000.000 | 2.844.346 | 94,81 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

Proyecto 910

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 2 | Consejo de Educación Primaria |
| Programa | 2 | Educación Primaria |
| Proyecto | 910 | Mejoramiento de las condiciones de aprendizaje |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mejorar y Reformular la gestión de los centros educativos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

Descripción del Proyecto Desdoblar grupos superpoblados y bajar la relación docente-alumno.

Objetivo Principal del Proyecto Mejorar los aprendizajes de los alumnos.

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 | Creación de cargos docentes. | Cantidad de Cargos | 380 | 287 | 75,53 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Otros | 61.849.344 | 60.733.704 | 98,20 |
| Total | 61.849.344 | 60.733.704 | 98,20 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Reducir la cantidad de grupos superpoblados | Grupos desdoblados | 380 | 287 | 75,53 |

Beneficiarios

| Descripción |
|---------------------------------|
| Niños de los grupos desdoblados |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--------|
| Artigas | Artigas | Otros | U | 846.463 | 846.463 | 100,00 |
| Canelones | Canelones | Otros | U | 14.389.867 | 14.389.867 | 100,00 |
| Cerro Largo | Melo | Otros | U | 2.116.157 | 2.116.157 | 100,00 |
| Colonia | Colonia | Otros | U | 2.116.157 | 2.116.157 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Durazno | Durazno | Otros | U | 1.481.310 | 1.481.310 | 100,00 |
| Flores | Trinidad | Otros | U | 634.847 | 634.847 | 100,00 |
| Florida | Florida | Otros | U | 423.231 | 423.231 | 100,00 |
| Lavalleja | Minas | Otros | U | 1.058.078 | 1.058.078 | 100,00 |
| Maldonado | Maldonado | Otros | U | 5.502.008 | 5.502.008 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 14.235.813 | 13.120.173 | 92,16 |
| Paysandú | Paysandú | Otros | U | 3.809.082 | 3.809.082 | 100,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Otros | U | 1.692.926 | 1.692.926 | 100,00 |
| Rivera | Rivera | Otros | U | 634.847 | 634.847 | 100,00 |
| Rocha | Rocha | Otros | U | 1.692.926 | 1.692.926 | 100,00 |
| Salto | Salto | Otros | U | 2.539.388 | 2.539.388 | 100,00 |
| San José | San José | Otros | U | 4.655.545 | 4.655.545 | 100,00 |
| Soriano | Mercedes | Otros | U | 2.327.773 | 2.327.773 | 100,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Otros | U | 1.481.310 | 1.481.310 | 100,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Otros | U | 211.616 | 211.616 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 47.613.531 | 47.613.531 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 14.235.813 | 13.120.173 | 92,16 |
| Totales generales | | | | 61.849.344 | 60.733.704 | 98,20 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Surgieron necesidades de reforzar los créditos presupuestales del Ejercicio 2008 del Tercer Proyecto de Apoyo a la escuela Pública Uruguaya que se ejecuta a través del Proyecto Mecaep, que implicó la consiguiente reprogramación de la ejecución de este Proyecto. En oportunidad de registrar la cantidad presupuestada de beneficiarios, se duplicó la cifra por un error involuntario, (beneficiarios presupuestados 15.621, porcentaje de ejecución 75.22% real).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

Proyecto 915

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 2 | Consejo de Educación Primaria |
| Programa | 2 | Educación Primaria |
| Proyecto | 915 | Modelo pedagógico alternativo |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar un modelo pedagógico alternativo que atienda a la población con necesidades educativas especiales y aquella en contexto crítico. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Ampliar la cobertura de atención de las Escuelas de CSCC así como redimensionar y actualizar la propuesta pedagógica ajustándola a las necesidades educativas específicas de la población objetivo |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 13 - Implementación del modelo pedagógico alternativo (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Ampliar la cobertura de atención de las escuelas de contexto socio cultural crítico |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fortalecer la propuesta educativa procurando reducir la brecha en los aprendizajes en los distintos sectores sociales como estrategia de integración |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Adjudicaciones de compensaciones de contexto crítico | Cantidad de compensaciones | 1.038 | 1.045 | 100,67 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 22.729.399 | 21.703.825 | 95,49 |
| Total | 22.729.399 | 21.703.825 | 95,49 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Incrementar el N° de compensaciones a docentes para atender a escuelas de contexto socio cultural crítico | Cantidad de docentes | 1.038 | 1.045 | 100,67 |

| Beneficiarios | |
|---------------------------------------|--|
| Descripción | |
| Niños en escuelas de contexto crítico | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Otros | U | 801.090 | 976.153 | 121,85 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Canelones | Otros | U | 3.608.323 | 3.032.305 | 84,04 |
| Cerro Largo | Melo | Otros | U | 779.829 | 768.461 | 98,54 |
| Colonia | Colonia | Otros | U | 864.875 | 166.154 | 19,21 |
| Durazno | Durazno | Otros | U | 512.799 | 934.614 | 182,26 |
| Flores | Trinidad | Otros | U | 203.247 | 0 | 0,00 |
| Florida | Florida | Otros | U | 555.322 | 456.923 | 82,28 |
| Lavalleja | Minas | Otros | U | 449.015 | 270.000 | 60,13 |
| Maldonado | Maldonado | Otros | U | 1.089.382 | 415.384 | 38,13 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 6.719.488 | 2.969.997 | 44,20 |
| Paysandú | Paysandú | Otros | U | 1.004.338 | 2.305.382 | 229,54 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Otros | U | 512.799 | 1.017.691 | 198,46 |
| Rivera | Rivera | Otros | U | 1.025.598 | 2.035.383 | 198,46 |
| Rocha | Rocha | Otros | U | 576.583 | 290.769 | 50,43 |
| Salto | Salto | Otros | U | 1.174.425 | 664.615 | 56,59 |
| San José | San José | Otros | U | 801.090 | 1.474.614 | 184,08 |
| Soriano | Mercedes | Otros | U | 737.307 | 1.682.306 | 228,17 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Otros | U | 843.612 | 1.578.460 | 187,11 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Otros | U | 470.277 | 664.614 | 141,32 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 16.009.911 | 18.733.828 | 117,01 |
| Totales Montevideo | | | | 6.719.488 | 2.969.997 | 44,20 |
| Totales generales | | | | 22.729.399 | 21.703.825 | 95,49 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

Proyecto 921

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 2 | Consejo de Educación Primaria |
| Programa | 2 | Educación Primaria |
| Proyecto | 921 | Mejoramiento de los espacios educativos |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Promover la implantación de nuevos espacios educativos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adecuación edilicia de aulas de escuela del CEP, equipamiento de nuevos espacios y reposición de mobiliario. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejoramiento de los espacios educativos a través de la adecuación del medio ambiente escolar |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Administración del proyecto | Asistencia Técnica de arquitectos y electricistas para proyecto y seguimiento de obras a realizar | Técnicos contratados | 14 | 8 | 57,14 |
| Administración del proyecto | Recursos humanos contratados para otras actividades de apoyo | Cantidad de Cargos | 2 | 0 | 0,00 |
| Construcciones | Construcción y reparación de aulas | Cantidad de aulas construidas | 30 | 3 | 10,00 |
| Construcciones | Reparación de aulas de escuelas | Cantidad de escuelas reparadas | 25 | 121 | 484,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento, mobiliario y material didáctico para aulas | Cantidad de aulas equipadas | 90 | 90 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 1.499.789 | 1.219.413 | 81,31 |
| Construcciones | 24.336.063 | 20.607.712 | 84,68 |
| Equipamiento y maquinaria | 4.518.588 | 4.518.588 | 100,00 |
| Total | 30.354.440 | 26.345.713 | 86,79 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Centros educativos dotados de nuevos espacios (construcción y equipamiento), reparación de instalaciones eléctricas y reposición de mobiliario | Aulas | 115 | 214 | 186,09 |

Beneficiarios

Descripción

Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Artigas | Artigas | Equipamiento y maquinaria | U | 301.285 | 301.285 | 100,00 |
| Artigas | Artigas | Construcciones | U | 522.350 | 522.350 | 100,00 |
| Canelones | Canelones | Equipamiento y maquinaria | U | 1.506.180 | 1.506.180 | 100,00 |
| Canelones | Canelones | Construcciones | U | 3.343.728 | 3.343.728 | 100,00 |
| Cerro Largo | Melo | Construcciones | U | 538.736 | 538.736 | 100,00 |
| Cerro Largo | Melo | Equipamiento y maquinaria | U | 301.236 | 301.236 | 100,00 |
| Durazno | Durazno | Construcciones | U | 842.203 | 842.203 | 100,00 |
| Flores | Trinidad | Construcciones | U | 324.915 | 324.915 | 100,00 |
| Florida | Florida | Construcciones | U | 380.289 | 380.289 | 100,00 |
| Lavalleja | Minas | Construcciones | U | 272.922 | 272.922 | 100,00 |
| Lavalleja | Minas | Equipamiento y maquinaria | U | 150.618 | 150.618 | 100,00 |
| Maldonado | Maldonado | Construcciones | U | 32.314 | 32.314 | 100,00 |
| Maldonado | Maldonado | Equipamiento y maquinaria | U | 301.236 | 301.236 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 11.735.955 | 8.007.604 | 68,23 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.355.561 | 1.355.561 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 1.481.343 | 1.200.967 | 81,07 |
| Paysandú | Paysandú | Construcciones | U | 1.214.779 | 1.214.779 | 100,00 |
| Rivera | Rivera | Construcciones | U | 643.000 | 643.000 | 100,00 |
| Rocha | Rocha | Construcciones | U | 1.929.400 | 1.929.400 | 100,00 |
| Salto | Salto | Construcciones | U | 2.282.897 | 2.282.897 | 100,00 |
| Salto | Salto | Equipamiento y maquinaria | U | 301.236 | 301.236 | 100,00 |
| San José | San José | Equipamiento y maquinaria | U | 301.236 | 301.236 | 100,00 |
| San José | San José | Construcciones | U | 22.900 | 22.900 | 100,00 |
| Soriano | Mercedes | Construcciones | U | 249.675 | 249.675 | 100,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Administración del proyecto | U | 18.446 | 18.446 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 15.781.581 | 15.781.581 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 14.572.859 | 10.564.132 | 72,49 |
| Totales generales | | | | 30.354.440 | 26.345.713 | 86,79 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Surgieron necesidades de reforzar los créditos presupuestales del Ejercicio 2008 del Tercer Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya que se ejecuta a través de Proyecto Mecaep, que implicó la consiguiente reprogramación de la ejecución de este Proyecto, ajustándolo a las asignaciones presupuestales luego de efectuadas las trasposiciones respectivas. Los créditos serán recuperados para el ejercicio 2009 a efectos de la culminación de las obras.

Al finalizar el proyecto, en el ejercicio 2009, se proyecta terminar la construcción de 28 aulas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

El cambio de la estrategia en la forma de ejecución de las mejoras eléctricas de los centros docentes, ante la posibilidad de aplicar el mecanismo de contratación dispuesto por el art. 277 de la ley 18.172, generó el beneficio de acceder a una mayor cantidad de escuelas.

En el Componente Equipamiento y maquinaria: no se registraron atrasos.

En el Componente Adm. Del Proyecto- Asistencia Técnica: Las contrataciones realizadas fueron para la construcción de las aulas (Arquitectos, Ingeniero Calculista).

Los servicios eléctricos fueron tercerizados por lo que el costo de Mano de Obra se incluye dentro de las reparaciones en el Componente Construcciones.

El Componente Adm. Del Proyecto- Recursos Humanos: No fue necesario, se utilizaron Recursos Humanos propios.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

Proyecto 922

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 2 | Consejo de Educación Primaria |
| Programa | 2 | Educación Primaria |
| Proyecto | 922 | Mejoramiento del servicio de alimentación escolar |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mejorar y Reformular la gestión de los centros educativos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Transformar servicios de alimentación tercerizados a servicios bajo una modalidad nueva, la cual toma la modalidad del comedor tradicional incorporándoles los aspectos favorables de la tercerización. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Los servicios de alimentación que forman parte del proyecto serán mejorados, transformando la modalidad tercerizada en la tradicional, contemplando las ventajas de la tercerización, en relación con la simplificación de las tareas administrativas y contables de las Direcciones Escolares |
|--|--|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| 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 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento de comedores escolares | Cantidad de escuelas con comedor | 20 | 20 | 100,00 |
| Otros | Contratación de personal para el funcionamiento del servicio de alimentación | Cantidad contratos | 60 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 7.667.351 | 7.667.351 | 100,00 |
| Otros | 917.063 | 0 | 0,00 |
| Total | 8.584.414 | 7.667.351 | 89,32 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|---|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Servicio de alimentación equipado a las necesidades requeridas, para el funcionamiento del sistema de alimentación tradicional | Cantidad de Servicios de Alimentación equipados | 20 | 20 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Canelones | Equipamiento y maquinaria | U | 1.149.856 | 1.149.856 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 6.517.495 | 6.517.495 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 917.063 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 1.149.856 | 1.149.856 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 7.434.558 | 6.517.495 | 87,66 |
| Totales generales | | | | 8.584.414 | 7.667.351 | 89,32 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Componente I: Dotación de mayor variedad de artículos por refuerzo desde remuneraciones personales y mayores costos ofertados en las licitaciones públicas por los proveedores.

Componente II: El personal (Auxiliares de Servicio y Ecónomos) no tomó posesión de los cargos en el año 2008. La designación de auxiliares para los Servicios de Alimentación se hará efectiva en el correr del 2009. No hubo concurso para ecónomos en 2008, se proyecta realizarlos en el año 2009.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

Proyecto 905

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 3 | Consejo de Educación Secundaria |
| Programa | 3 | Educación Secundaria |
| Proyecto | 905 | Creación de Salas Multimedia |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Promover la implantación de nuevos espacios educativos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Instalación de Salas Multimedia de apoyo al aprendizaje, en distintas modalidades, que implicará la adquisición de equipamiento informático, equipamiento audiovisual, mobiliario y mejoras destinadas a la instalación (cableado de datos, instalación eléctrica, instalación de rejillas), la contratación y capacitación de encargados de Salas, y desarrollo de contenidos a ser utilizados en las Salas. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Centros Educativos del CES dotados de equipamiento multimedia y aulas de informática que apoyen el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de dinamizar dicho proceso, fomentando los vínculos con las nuevas herramientas tecnológicas de acceso a la información y conocimiento. Capacitar e informar a los involucrados para la utilización de las herramientas multimedia. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 |
| Construcciones | Adecuaciones edilicias para instalación de rejillas en Centros Educativos | Centros adecuadamente equipados | 0 | 45 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento y mobiliario para salas multimedia | Cantidad de unidades | 0 | 1.500 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de servidores de red | Cantidad | 0 | 2 | 0,00 |
| Otros | Instalación de sistemas de seguridad en Centros Educativos | Centros adecuadamente equipados | 0 | 10 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 2.005.701 | 1.946.388 | 97,04 |
| Equipamiento y maquinaria | 3.012.267 | 3.012.210 | 100,00 |
| Informática | 451.663 | 451.663 | 100,00 |
| Otros | 60.813 | 60.813 | 100,00 |
| Total | 5.530.444 | 5.471.074 | 98,93 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

| Productos Esperados | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Centros educativos con salas instaladas | Centros adecuadamente equipados | 0 | 270 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Alumnos de los centros educativos incluidos en el producto | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 88.862 | 88.860 | 100,00 |
| Artigas | Varias | Construcciones | UR | 59.168 | 57.418 | 97,04 |
| Artigas | Varias | Otros | UR | 1.794 | 1.794 | 100,00 |
| Artigas | Varias | Informática | UR | 13.324 | 13.324 | 100,00 |
| Canelones | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 494.313 | 494.304 | 100,00 |
| Canelones | Varias | Informática | UR | 74.118 | 74.118 | 100,00 |
| Canelones | Varias | Otros | UR | 9.979 | 9.979 | 100,00 |
| Canelones | Varias | Construcciones | UR | 329.136 | 319.402 | 97,04 |
| Cerro Largo | Varias | Informática | UR | 14.002 | 14.002 | 100,00 |
| Cerro Largo | Varias | Otros | UR | 1.885 | 1.885 | 100,00 |
| Cerro Largo | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 93.380 | 93.379 | 100,00 |
| Cerro Largo | Varias | Construcciones | UR | 62.177 | 60.338 | 97,04 |
| Colonia | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 116.575 | 116.573 | 100,00 |
| Colonia | Varias | Informática | UR | 17.479 | 17.479 | 100,00 |
| Colonia | Varias | Construcciones | UR | 77.621 | 75.325 | 97,04 |
| Colonia | Varias | Otros | UR | 2.353 | 2.353 | 100,00 |
| Durazno | Varias | Construcciones | UR | 39.913 | 38.733 | 97,04 |
| Durazno | Varias | Otros | UR | 1.210 | 1.210 | 100,00 |
| Durazno | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 59.944 | 59.943 | 100,00 |
| Durazno | Varias | Informática | UR | 8.988 | 8.988 | 100,00 |
| Flores | Varias | Informática | UR | 3.884 | 3.884 | 100,00 |
| Flores | Varias | Construcciones | UR | 17.249 | 16.739 | 97,04 |
| Flores | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 25.905 | 25.905 | 100,00 |
| Flores | Varias | Otros | UR | 523 | 523 | 100,00 |
| Florida | Varias | Construcciones | UR | 41.919 | 40.680 | 97,04 |
| Florida | Varias | Informática | UR | 9.440 | 9.440 | 100,00 |
| Florida | Varias | Otros | UR | 1.271 | 1.271 | 100,00 |
| Florida | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 62.956 | 62.955 | 100,00 |
| Lavalleja | Varias | Otros | UR | 1.216 | 1.216 | 100,00 |
| Lavalleja | Varias | Construcciones | UR | 40.114 | 38.928 | 97,04 |
| Lavalleja | Varias | Informática | UR | 9.033 | 9.033 | 100,00 |
| Lavalleja | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 60.245 | 60.244 | 100,00 |
| Maldonado | Varias | Construcciones | UR | 87.248 | 84.668 | 97,04 |
| Maldonado | Varias | Informática | UR | 19.647 | 19.647 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Maldonado | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 131.034 | 131.031 | 100,00 |
| Maldonado | Varias | Otros | UR | 2.645 | 2.645 | 100,00 |
| Montevideo | Varias | Otros | UR | 21.316 | 21.316 | 100,00 |
| Montevideo | Varias | Informática | UR | 158.308 | 158.308 | 100,00 |
| Montevideo | Varias | Construcciones | UR | 702.998 | 682.209 | 97,04 |
| Montevideo | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 1.055.800 | 1.055.778 | 100,00 |
| Paysandú | Varias | Construcciones | UR | 68.595 | 66.566 | 97,04 |
| Paysandú | Varias | Informática | UR | 15.447 | 15.447 | 100,00 |
| Paysandú | Varias | Otros | UR | 2.080 | 2.080 | 100,00 |
| Paysandú | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 103.020 | 103.018 | 100,00 |
| Rio Negro | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 58.137 | 58.136 | 100,00 |
| Rio Negro | Varias | Informática | UR | 8.717 | 8.717 | 100,00 |
| Rio Negro | Varias | Otros | UR | 1.174 | 1.174 | 100,00 |
| Rio Negro | Varias | Construcciones | UR | 38.710 | 37.565 | 97,04 |
| Rivera | Varias | Otros | UR | 2.566 | 2.566 | 100,00 |
| Rivera | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 127.118 | 127.115 | 100,00 |
| Rivera | Varias | Informática | UR | 19.060 | 19.060 | 100,00 |
| Rivera | Varias | Construcciones | UR | 84.641 | 82.138 | 97,04 |
| Rocha | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 77.415 | 77.414 | 100,00 |
| Rocha | Varias | Informática | UR | 11.608 | 11.608 | 100,00 |
| Rocha | Varias | Otros | UR | 1.563 | 1.563 | 100,00 |
| Rocha | Varias | Construcciones | UR | 51.547 | 50.022 | 97,04 |
| Salto | Varias | Otros | UR | 1.891 | 1.891 | 100,00 |
| Salto | Varias | Informática | UR | 14.047 | 14.047 | 100,00 |
| Salto | Varias | Construcciones | UR | 62.377 | 60.533 | 97,04 |
| Salto | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 93.682 | 93.680 | 100,00 |
| San José | Varias | Informática | UR | 19.422 | 19.422 | 100,00 |
| San José | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 129.527 | 129.525 | 100,00 |
| San José | Varias | Construcciones | UR | 86.245 | 83.695 | 97,04 |
| San José | Varias | Otros | UR | 2.615 | 2.615 | 100,00 |
| Soriano | Varias | Construcciones | UR | 53.151 | 51.579 | 97,04 |
| Soriano | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 79.825 | 79.824 | 100,00 |
| Soriano | Varias | Informática | UR | 11.969 | 11.969 | 100,00 |
| Soriano | Varias | Otros | UR | 1.612 | 1.612 | 100,00 |
| Tacuarembó | Varias | Informática | UR | 8.401 | 8.401 | 100,00 |
| Tacuarembó | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 56.028 | 56.027 | 100,00 |
| Tacuarembó | Varias | Otros | UR | 1.131 | 1.131 | 100,00 |
| Tacuarembó | Varias | Construcciones | UR | 37.306 | 36.203 | 97,04 |
| Treinta y Tres | Varias | Informática | UR | 14.769 | 14.769 | 100,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Construcciones | UR | 65.586 | 63.647 | 97,04 |
| Treinta y Tres | Varias | Otros | UR | 1.989 | 1.989 | 100,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 98.501 | 98.499 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 3.592.022 | 3.553.463 | 98,93 |
| Totales Montevideo | | | | 1.938.422 | 1.917.611 | 98,93 |
| Totales generales | | | | 5.530.444 | 5.471.074 | 98,93 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

Proyecto 909

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 3 | Consejo de Educación Secundaria |
| Programa | 3 | Educación Secundaria |
| Proyecto | 909 | Conectividad y Mantenimiento Informático |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de ANEP |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Relevamiento, mantenimiento y conexión a Internet de la infraestructura informática, buscando optimizar los recursos disponibles a efectos de lograr que el equipamiento informático se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento, permitiendo un mejor aprovechamiento de los mismos, tanto a nivel educativo como administrativo. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Acceso al equipamiento informático existente e instrumentación de un mantenimiento adecuado y aumento del acceso a Internet, para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los Centros CES. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2009 |
| 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 |
| Construcciones | Adecuación de la infraestructura de Informática | Centros adecuadamente equipados | 0 | 1 | 0,00 |
| Informática | Centros educativos con conectividad | Centros adecuadamente equipados | 0 | 265 | 0,00 |
| Otros | Adecuación de la infraestructura de Informática | Centros adecuadamente equipados | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Becas técnicas | Becas | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 483.919 | 136.000 | 28,10 |
| Informática | 909.759 | 831.067 | 91,35 |
| Otros | 168.322 | 77.432 | 46,00 |
| Total | 1.562.000 | 1.044.499 | 66,87 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Centros educativos con equipamiento adecuado | Centros adecuadamente | 0 | 270 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| equipados | | | | |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Alumnos de los centros educativos abarcados por el producto | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Varias | Informática | UR | 26.838 | 24.516 | 91,35 |
| Canelones | Varias | Informática | UR | 149.291 | 136.378 | 91,35 |
| Cerro Largo | Varias | Informática | UR | 28.203 | 25.763 | 91,35 |
| Colonia | Varias | Informática | UR | 35.208 | 32.162 | 91,35 |
| Durazno | Varias | Informática | UR | 18.104 | 16.538 | 91,35 |
| Flores | Varias | Informática | UR | 7.824 | 7.147 | 91,35 |
| Florida | Varias | Informática | UR | 19.014 | 17.369 | 91,35 |
| Lavalleja | Varias | Informática | UR | 18.195 | 16.621 | 91,35 |
| Maldonado | Varias | Informática | UR | 39.575 | 36.151 | 91,35 |
| Montevideo | Varias | Informática | UR | 318.868 | 291.292 | 91,35 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 168.322 | 77.432 | 46,00 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 483.919 | 136.000 | 28,10 |
| Paysandú | Varias | Informática | UR | 31.114 | 28.422 | 91,35 |
| Rio Negro | Varias | Informática | UR | 17.558 | 16.040 | 91,35 |
| Rivera | Varias | Informática | UR | 38.392 | 35.071 | 91,35 |
| Rocha | Varias | Informática | UR | 23.381 | 21.358 | 91,35 |
| Salto | Varias | Informática | UR | 28.294 | 25.846 | 91,35 |
| San José | Varias | Informática | UR | 39.120 | 35.736 | 91,35 |
| Soriano | Varias | Informática | UR | 24.109 | 22.023 | 91,35 |
| Tacuarembó | Varias | Informática | UR | 16.922 | 15.458 | 91,35 |
| Treinta y Tres | Varias | Informática | UR | 29.749 | 27.176 | 91,35 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 590.891 | 539.775 | 91,35 |
| Totales Montevideo | | | | 971.109 | 504.724 | 51,97 |
| Totales generales | | | | 1.562.000 | 1.044.499 | 66,87 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Sin atrasos significativos salvo en los componentes que incluyen trabajos de acondicionamiento edilicio y otros gastos condicionados a cumplimiento de los plazos de esta obra. Los trabajos se continúan en el ejercicio 2009. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

Proyecto 911

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 3 | Consejo de Educación Secundaria |
| Programa | 3 | Educación Secundaria |
| Proyecto | 911 | Atención Integral de Centros Educativos |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mejorar y Reformular la gestión de los centros educativos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Promover políticas de asignación de recursos humanos docentes y no docentes por centro, racionalizar la distribución de recursos y lograr la permanencia de éstos en un mismo centro educativo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Contratación de Personal Docente (Adscriptos) y No Docentes (Auxiliares Administrativos y de Servicio) fundamentalmente en los Centros de Atención Prioritaria. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Lograr el estándar óptimo de la relación entre el personal y el número de alumnos en los centros educativos, reforzando tanto el rol del profesor orientador bibliográfico como las áreas de servicio de apoyo a la gestión, contribuyendo de esta forma a la viabilidad de las tareas educativas del Consejo de Educación Secundaria. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | 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 |
| Construcciones | Mantenimiento de centros educativos | Centros adecuadamente equipados | 0 | 70 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Mobiliario y equipamiento para centros educativos | Centros adecuadamente equipados | 0 | 270 | 0,00 |
| Informática | Equipamiento para centros educativos | Centros adecuadamente equipados | 0 | 270 | 0,00 |
| Otros | Material educativo para liceos | Centros adecuadamente equipados | 0 | 270 | 0,00 |
| Otros | Contratación de Personal Docente y No Docente | Personas | 694 | 668 | 96,25 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 933.850 | 563.863 | 60,38 |
| Equipamiento y maquinaria | 2.850.889 | 1.799.518 | 63,12 |
| Informática | 688.599 | 618.947 | 89,88 |
| Otros | 66.262.179 | 57.496.590 | 86,77 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Total | 70.735.517 | 60.478.918 | 85,50 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Centros Educativos con una mejor relación docente - alumno tanto cualitativa como cuantitativa. | Centro educativo | 270 | 270 | 100,00 |

Beneficiarios

Descripción

Alumnos de los Centros Educativos incluidos en el Proyecto

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|-------------|---------------------------|--------------|------------|-----------|-------|
| Artigas | Artigas | Equipamiento y maquinaria | UR | 84.101 | 53.086 | 63,12 |
| Artigas | Artigas | Construcciones | UR | 27.549 | 16.634 | 60,38 |
| Artigas | Artigas | Otros | UR | 1.954.734 | 1.696.149 | 86,77 |
| Artigas | Artigas | Informática | UR | 20.314 | 18.259 | 89,88 |
| Canelones | Canelones | Equipamiento y maquinaria | UR | 467.831 | 295.301 | 63,12 |
| Canelones | Canelones | Informática | UR | 112.999 | 101.569 | 89,88 |
| Canelones | Canelones | Otros | UR | 10.873.624 | 9.435.190 | 86,77 |
| Canelones | Canelones | Construcciones | UR | 153.245 | 92.530 | 60,38 |
| Cerro Largo | Cerro Largo | Informática | UR | 21.347 | 19.187 | 89,88 |
| Cerro Largo | Cerro Largo | Otros | UR | 2.054.128 | 1.782.394 | 86,77 |
| Cerro Largo | Cerro Largo | Equipamiento y maquinaria | UR | 88.378 | 55.785 | 63,12 |
| Cerro Largo | Cerro Largo | Construcciones | UR | 28.949 | 17.480 | 60,38 |
| Colonia | Colonia | Equipamiento y maquinaria | UR | 110.329 | 69.641 | 63,12 |
| Colonia | Colonia | Informática | UR | 26.649 | 23.953 | 89,88 |
| Colonia | Colonia | Construcciones | UR | 36.140 | 21.821 | 60,38 |
| Colonia | Colonia | Otros | UR | 2.564.346 | 2.225.118 | 86,77 |
| Durazno | Durazno | Construcciones | UR | 18.584 | 11.221 | 60,38 |
| Durazno | Durazno | Otros | UR | 1.318.617 | 1.144.182 | 86,77 |
| Durazno | Durazno | Equipamiento y maquinaria | UR | 56.733 | 35.810 | 63,12 |
| Durazno | Durazno | Informática | UR | 13.703 | 12.317 | 89,89 |
| Flores | Flores | Informática | UR | 5.922 | 5.323 | 89,89 |
| Flores | Flores | Construcciones | UR | 8.031 | 4.849 | 60,38 |
| Flores | Flores | Equipamiento y maquinaria | UR | 24.518 | 15.476 | 63,12 |
| Flores | Flores | Otros | UR | 569.855 | 494.471 | 86,77 |
| Florida | Florida | Equipamiento y maquinaria | UR | 59.584 | 37.610 | 63,12 |
| Florida | Florida | Informática | UR | 14.392 | 12.936 | 89,88 |
| Florida | Florida | Otros | UR | 1.384.880 | 1.201.679 | 86,77 |
| Florida | Florida | Construcciones | UR | 19.517 | 11.785 | 60,38 |
| Lavalleja | Lavalleja | Otros | UR | 1.325.244 | 1.149.932 | 86,77 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|-----------------|------------|---------------------------|----|--------------|------------|-----------|---|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Lavalleja | Lavalleja | Construcciones | UR | 18.677 | 11.277 | 60,38 | |
| Lavalleja | Lavalleja | Informática | UR | 13.772 | 12.379 | 89,89 | |
| Lavalleja | Lavalleja | Equipamiento y maquinaria | UR | 57.018 | 35.990 | 63,12 | |
| Maldonado | Maldonado | Construcciones | UR | 40.622 | 24.528 | 60,38 | |
| Maldonado | Maldonado | Informática | UR | 29.954 | 26.924 | 89,88 | |
| Maldonado | Maldonado | Equipamiento y maquinaria | UR | 124.014 | 78.279 | 63,12 | |
| Maldonado | Maldonado | Otros | UR | 2.882.405 | 2.501.102 | 86,77 | |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | UR | 327.314 | 197.635 | 60,38 | |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | UR | 999.234 | 630.731 | 63,12 | |
| Montevideo | Montevideo | Informática | UR | 241.353 | 216.941 | 89,89 | |
| Montevideo | Montevideo | Otros | UR | 23.224.891 | 20.152.556 | 86,77 | |
| Paysandú | Paysandu | Construcciones | UR | 31.938 | 19.284 | 60,38 | |
| Paysandú | Paysandu | Informática | UR | 23.550 | 21.168 | 89,89 | |
| Paysandú | Paysandú | Otros | UR | 2.266.167 | 1.966.383 | 86,77 | |
| Paysandú | Paysandu | Equipamiento y maquinaria | UR | 97.500 | 61.544 | 63,12 | |
| Rio Negro | Río Negro | Otros | UR | 1.278.860 | 1.109.684 | 86,77 | |
| Rio Negro | Rio Negro | Informática | UR | 13.290 | 11.946 | 89,89 | |
| Rio Negro | Rio Negro | Construcciones | UR | 18.023 | 10.883 | 60,38 | |
| Rio Negro | Rio Negro | Equipamiento y maquinaria | UR | 55.022 | 34.731 | 63,12 | |
| Rivera | Rivera | Otros | UR | 2.796.264 | 2.426.356 | 86,77 | |
| Rivera | Rivera | Informática | UR | 29.059 | 26.120 | 89,89 | |
| Rivera | Rivera | Construcciones | UR | 39.408 | 23.795 | 60,38 | |
| Rivera | Rivera | Equipamiento y maquinaria | UR | 120.308 | 75.940 | 63,12 | |
| Rocha | Rocha | Equipamiento y maquinaria | UR | 73.268 | 46.248 | 63,12 | |
| Rocha | Rocha | Informática | UR | 17.697 | 15.907 | 89,89 | |
| Rocha | Rocha | Otros | UR | 1.702.938 | 1.477.662 | 86,77 | |
| Rocha | Rocha | Construcciones | UR | 24.000 | 14.491 | 60,38 | |
| Salto | Salto | Informática | UR | 21.415 | 19.249 | 89,89 | |
| Salto | Salto | Construcciones | UR | 29.043 | 17.536 | 60,38 | |
| Salto | Salto | Equipamiento y maquinaria | UR | 88.663 | 55.965 | 63,12 | |
| Salto | Salto | Otros | UR | 2.060.754 | 1.788.144 | 86,77 | |
| San José | San Jose | Equipamiento y maquinaria | UR | 122.588 | 77.379 | 63,12 | |
| San José | San José | Otros | UR | 2.849.274 | 2.472.353 | 86,77 | |
| San José | San Jose | Construcciones | UR | 40.156 | 24.246 | 60,38 | |
| San José | San Jose | Informática | UR | 29.610 | 26.615 | 89,89 | |
| Soriano | Soriano | Otros | UR | 1.755.948 | 1.523.660 | 86,77 | |
| Soriano | Soriano | Equipamiento y maquinaria | UR | 75.549 | 47.687 | 63,12 | |
| Soriano | Soriano | Construcciones | UR | 24.747 | 14.942 | 60,38 | |
| Soriano | Soriano | Informática | UR | 18.248 | 16.402 | 89,88 | |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Construcciones | UR | 17.370 | 10.488 | 60,38 | |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Informática | UR | 12.808 | 11.512 | 89,88 | |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Otros | UR | 1.232.477 | 1.069.437 | 86,77 | |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Equipamiento y maquinaria | UR | 53.027 | 33.471 | 63,12 | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Informática | UR | 22.517 | 20.240 | 89,89 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Construcciones | UR | 30.537 | 18.438 | 60,38 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Otros | UR | 2.166.773 | 1.880.138 | 86,77 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Equipamiento y maquinaria | UR | 93.224 | 58.844 | 63,12 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 45.942.725 | 39.281.055 | 85,50 |
| Totales Montevideo | | | | 24.792.792 | 21.197.863 | 85,50 |
| Totales generales | | | | 70.735.517 | 60.478.918 | 85,50 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se registraron atrasos significativos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

Proyecto 923

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 3 | Consejo de Educación Secundaria |
| Programa | 3 | Educación Secundaria |
| Proyecto | 923 | Fortalecimiento de la gestión académica y administrativa |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mejorar y Reformular la gestión de los centros educativos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Obras de mantenimiento de centros educativos en todo el país, actualización del equipamiento de aulas de informática y salas multimedia, contratación de referentes regionales para promover el uso de las TIC, personal de apoyo y de equipos multidisciplinares y desarrollo e implantación de sistemas de gestión. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la infraestructura edilicia y tecnológica, tanto en lo concerniente a equipamiento como a programas y sistemas, al servicio de las líneas pedagógicas trazadas y de los procesos de gestión, apoyando la generación de contenidos y conocimientos para la utilización de las herramientas informáticas, mejorar la relación número de funcionarios - número de alumnos para promover la atención de los educandos. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Construcciones | Acondicionamiento edilicio | Centros adecuadamente equipados | 0 | 1 | 0,00 |
| Consultoría | Contratación de ingenieros, analistas y programadores | Técnicos contratados | 14 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Mobiliario y equipamiento para centros educativos | Equipamiento y mobiliario | 0 | 4.500 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de computadoras | Computadoras | 980 | 1.635 | 166,84 |
| Otros | Contratación de personal docente, de apoyo y equipos multidisciplinares para promoción de las TICs | Personas | 109 | 34 | 31,19 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 2.928.079 | 1.166.676 | 39,84 |
| Consultoría | 0 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 7.329.085 | 6.745.751 | 92,04 |
| Informática | 21.327.982 | 20.806.982 | 97,56 |
| Otros | 6.396.262 | 4.609.839 | 72,07 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Total | 37.981.408 | 33.329.248 | 87,75 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|------------------------------|------------------|---------------|-----------|------------|
| Centros educativos atendidos | Centro educativo | 270 | 270 | 100,00 |

Beneficiarios

Descripción

Alumnos de Secundaria

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|-----------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Artigas | Artigas | Otros | UR | 188.690 | 135.990 | 72,07 |
| Artigas | Artigas | Equipamiento y maquinaria | UR | 216.208 | 199.000 | 92,04 |
| Artigas | Artigas | Informática | UR | 629.175 | 613.806 | 97,56 |
| Artigas | Artigas | Construcciones | UR | 86.378 | 34.417 | 39,84 |
| Canelones | Canelones | Equipamiento y maquinaria | UR | 1.202.703 | 1.106.978 | 92,04 |
| Canelones | Canelones | Construcciones | UR | 480.498 | 191.452 | 39,84 |
| Canelones | Canelones | Informática | UR | 3.499.922 | 3.414.426 | 97,56 |
| Canelones | Canelones | Otros | UR | 1.049.627 | 756.475 | 72,07 |
| Cerro Largo | Melo | Informática | UR | 661.167 | 645.016 | 97,56 |
| Cerro Largo | Melo | Construcciones | UR | 90.770 | 36.167 | 39,84 |
| Cerro Largo | Melo | Otros | UR | 198.284 | 142.905 | 72,07 |
| Cerro Largo | Melo | Equipamiento y maquinaria | UR | 227.202 | 209.118 | 92,04 |
| Colonia | Colonia | Construcciones | UR | 113.317 | 45.150 | 39,84 |
| Colonia | Colonia | Informática | UR | 825.393 | 805.230 | 97,56 |
| Colonia | Colonia | Equipamiento y maquinaria | UR | 283.636 | 261.061 | 92,04 |
| Colonia | Colonia | Otros | UR | 247.535 | 178.401 | 72,07 |
| Durazno | Durazno | Informática | UR | 424.427 | 414.059 | 97,56 |
| Durazno | Durazno | Construcciones | UR | 58.269 | 23.217 | 39,84 |
| Durazno | Durazno | Otros | UR | 127.286 | 91.736 | 72,07 |
| Durazno | Durazno | Equipamiento y maquinaria | UR | 145.849 | 134.240 | 92,04 |
| Flores | Trinidad | Otros | UR | 55.008 | 39.645 | 72,07 |
| Flores | Trinidad | Equipamiento y maquinaria | UR | 63.030 | 58.013 | 92,04 |
| Flores | Trinidad | Informática | UR | 183.421 | 178.940 | 97,56 |
| Flores | Trinidad | Construcciones | UR | 25.181 | 10.033 | 39,84 |
| Florida | Florida | Equipamiento y maquinaria | UR | 153.178 | 140.986 | 92,04 |
| Florida | Florida | Construcciones | UR | 61.197 | 24.384 | 39,85 |
| Florida | Florida | Otros | UR | 133.682 | 96.346 | 72,07 |
| Florida | Florida | Informática | UR | 445.755 | 434.866 | 97,56 |
| Lavalleja | Minas | Equipamiento y maquinaria | UR | 146.582 | 134.915 | 92,04 |
| Lavalleja | Minas | Construcciones | UR | 58.562 | 23.334 | 39,84 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|-----------------|----------------|---------------------------|----|--------------|-----------|-----------|---|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Lavalleja | Minas | Informática | UR | 426.560 | 416.140 | 97,56 | |
| Lavalleja | Minas | Otros | UR | 127.925 | 92.197 | 72,07 | |
| Maldonado | Maldonado | Informática | UR | 927.767 | 905.104 | 97,56 | |
| Maldonado | Maldonado | Construcciones | UR | 127.371 | 50.750 | 39,84 | |
| Maldonado | Maldonado | Otros | UR | 278.237 | 200.528 | 72,07 | |
| Maldonado | Maldonado | Equipamiento y maquinaria | UR | 318.815 | 293.440 | 92,04 | |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | UR | 2.568.843 | 2.364.386 | 92,04 | |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | UR | 1.026.293 | 408.919 | 39,84 | |
| Montevideo | Montevideo | Otros | UR | 2.241.890 | 1.615.747 | 72,07 | |
| Montevideo | Montevideo | Informática | UR | 7.475.458 | 7.292.847 | 97,56 | |
| Paysandú | Paysandu | Equipamiento y maquinaria | UR | 250.655 | 230.705 | 92,04 | |
| Paysandú | Paysandú | Informática | UR | 729.417 | 711.599 | 97,56 | |
| Paysandú | Paysandu | Construcciones | UR | 100.140 | 39.900 | 39,84 | |
| Paysandú | Paysandú | Otros | UR | 218.752 | 157.656 | 72,07 | |
| Rio Negro | Fray Bentos | Informática | UR | 411.630 | 401.575 | 97,56 | |
| Rio Negro | Fray Bentos | Equipamiento y maquinaria | UR | 141.451 | 130.193 | 92,04 | |
| Rio Negro | Fray Bentos | Otros | UR | 123.448 | 88.970 | 72,07 | |
| Rio Negro | Fray Bentos | Construcciones | UR | 56.512 | 22.517 | 39,84 | |
| Rivera | Rivera | Otros | UR | 269.922 | 194.535 | 72,07 | |
| Rivera | Rivera | Informática | UR | 900.041 | 878.055 | 97,56 | |
| Rivera | Rivera | Equipamiento y maquinaria | UR | 309.287 | 284.671 | 92,04 | |
| Rivera | Rivera | Construcciones | UR | 123.565 | 49.234 | 39,84 | |
| Rocha | Rocha | Equipamiento y maquinaria | UR | 188.357 | 173.366 | 92,04 | |
| Rocha | Rocha | Construcciones | UR | 75.252 | 29.984 | 39,84 | |
| Rocha | Rocha | Otros | UR | 164.384 | 118.473 | 72,07 | |
| Rocha | Rocha | Informática | UR | 548.129 | 534.739 | 97,56 | |
| Salto | Salto | Equipamiento y maquinaria | UR | 227.935 | 209.793 | 92,04 | |
| Salto | Salto | Otros | UR | 198.924 | 143.366 | 72,07 | |
| Salto | Salto | Construcciones | UR | 91.063 | 36.284 | 39,84 | |
| Salto | Salto | Informática | UR | 663.300 | 647.097 | 97,56 | |
| San José | San José | Otros | UR | 275.039 | 198.223 | 72,07 | |
| San José | San Jose | Equipamiento y maquinaria | UR | 315.151 | 290.067 | 92,04 | |
| San José | San Jose | Construcciones | UR | 125.907 | 50.167 | 39,84 | |
| San José | San José | Informática | UR | 917.103 | 894.700 | 97,56 | |
| Soriano | Mercedes | Otros | UR | 169.501 | 122.161 | 72,07 | |
| Soriano | Mercedes | Equipamiento y maquinaria | UR | 194.221 | 178.762 | 92,04 | |
| Soriano | Mercedes | Informática | UR | 565.192 | 551.385 | 97,56 | |
| Soriano | Mercedes | Construcciones | UR | 77.594 | 30.917 | 39,84 | |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Informática | UR | 396.700 | 387.010 | 97,56 | |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Construcciones | UR | 54.462 | 21.700 | 39,84 | |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Equipamiento y maquinaria | UR | 136.321 | 125.471 | 92,04 | |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Otros | UR | 118.970 | 85.743 | 72,07 | |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Construcciones | UR | 95.748 | 38.150 | 39,84 | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

| Localización \$ | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|--------------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Otros | UR | 209.158 | 150.742 | 72,07 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Informática | UR | 697.425 | 680.388 | 97,56 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Equipamiento y maquinaria | UR | 239.661 | 220.586 | 92,04 |
| Totales Interior Totales Montevideo Totales generales | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | 24.668.924 | 21.647.349 | 87,75 |
| | | | | 13.312.484 | 11.681.899 | 87,75 |
| | | | | 37.981.408 | 33.329.248 | 87,75 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| En general sin atrasos significativos. El proceso de selección de consultores informáticos implicó más tiempo del previsto, postergando para el inicio del ejercicio 2009 la contratación de los mismos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Proyecto 901

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 4 | Consejo de Educación Técnico-Profesional |
| Programa | 4 | Educación Técnico-Profesional |
| Proyecto | 901 | Educación Tecnológica Terciaria |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Fortalecer la educación técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 6 - Aumentar los niveles de retención estudiantil en un 75 % en el 2007, 80% en el 2008 y 85% en el 2009, respecto a los estudiantes que efectivamente inician los cursos. (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Consolidar las carreras de tecnólogos. Diseñar nuevas carreras tecnológicas en acuerdo con la UDELAR. Se ampliará el equipamiento necesario para seguir impartiendo las carreras de mecánica en Montevideo y Paysandú, de química en Montevideo y Paysandú, de informática en Montevideo y Maldonado; y se adquirirá el equipamiento necesario para iniciar las carreras de agroenergético en Artigas, forestal en Rivera y cárnico en Tacuarembó. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Crear un sistema de carreras cortas en el marco de la educación tecnológica terciaria, orientado a estudiantes que egresan de la educación media superior, a cuyos egresados se les brinda la posibilidad de continuar su formación en algunas de las carreras de grado o licenciaturas de la UDELAR. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 equipamiento para talleres, laboratorios y herramientas de acuerdo a las necesidades establecidas para cada centro y curso. | Locales equipados | 9 | 9 | 100,00 |
| Otros | Contratación de personal docente y no docente y gastos de funcionamiento asociados a las nuevas carreras | Carreras | 9 | 9 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 3.817.929 | 3.273.558 | 85,74 |
| Otros | 2.826.129 | 2.543.590 | 90,00 |
| Total | 6.644.058 | 5.817.148 | 87,55 |

| Productos Esperados | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Carreras implementadas | Carreras | 3 | 3 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Estudio y diseño de carreras relacionadas a las cadenas productivas | Carreras | 2 | 2 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Bella Unión | Equipamiento y maquinaria | U | 312.500 | 298.647 | 95,57 |
| Artigas | Bella Unión | Otros | U | 375.000 | 356.103 | 94,96 |
| Maldonado | Maldonado | Equipamiento y maquinaria | U | 641.982 | 611.468 | 95,25 |
| Maldonado | Maldonado | Otros | U | 375.000 | 381.539 | 101,74 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 954.482 | 949.332 | 99,46 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 763.629 | 760.533 | 99,59 |
| Paysandú | Paysandú | Equipamiento y maquinaria | U | 1.283.965 | 1.145.745 | 89,23 |
| Paysandú | Paysandú | Otros | U | 750.000 | 737.641 | 98,35 |
| Rivera | Rivera | Equipamiento y maquinaria | U | 312.500 | 103.879 | 33,24 |
| Rivera | Rivera | Otros | U | 187.500 | 135.698 | 72,37 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Equipamiento y maquinaria | U | 312.500 | 164.487 | 52,64 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Otros | U | 375.000 | 172.076 | 45,89 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 4.925.947 | 4.107.283 | 83,38 |
| Totales Montevideo | | | | 1.718.111 | 1.709.865 | 99,52 |
| Totales generales | | | | 6.644.058 | 5.817.148 | 87,55 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Proyecto 905

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 4 | Consejo de Educación Técnico-Profesional |
| Programa | 4 | Educación Técnico-Profesional |
| Proyecto | 905 | Creación de Salas Multimedia |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Promover la implantación de nuevos espacios educativos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Instalación de salas multimedia de apoyo al aprendizaje, en distintas modalidades, que implicará la adquisición de equipamiento informático, equipamiento audiovisual, mobiliario, y mejoras destinadas a la instalación (cableado, instalación eléctrica, instalación de rejillas), la contratación y capacitación de encargados de sala, desarrollo de contenido a ser utilizados en la sala. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Centros educativos del CETP dotados de equipamientos multimedia y aulas de informática que apoyen el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de dinamizar dicho proceso, fomentando los vínculos con las nuevas herramientas tecnológicas de acceso a la información y conocimiento. Capacitar e informar a los involucrados para la utilización de las herramientas multimedia. |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 | Adquisición de equipamiento informático | Cantidad de hardware y accesorios | 0 | 375 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 4.603.912 | 4.591.042 | 99,72 |
| Total | 4.603.912 | 4.591.042 | 99,72 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Centros educativos dotados de nuevas herramientas | Centro educativo | 0 | 35 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Alumnos del CETP de los centros educativos equipados | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|-----------------|-------------|-------------|---|--------------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Canelones | Canelones | Informática | U | 1.042.500 | 976.768 | 93,69 | |
| Cerro Largo | Melo | Informática | U | 148.250 | 138.902 | 93,69 | |
| Colonia | Colonia | Informática | U | 377.000 | 353.229 | 93,69 | |
| Durazno | Durazno | Informática | U | 29.500 | 27.640 | 93,69 | |
| Flores | Trinidad | Informática | U | 228.750 | 214.327 | 93,69 | |
| Florida | Florida | Informática | U | 29.500 | 27.640 | 93,69 | |
| Lavalleja | Minas | Informática | U | 29.500 | 27.640 | 93,69 | |
| Maldonado | Maldonado | Informática | U | 59.000 | 55.280 | 93,69 | |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 1.482.662 | 1.666.595 | 112,41 | |
| Paysandú | Paysandú | Informática | U | 177.750 | 166.542 | 93,69 | |
| Rio Negro | Fray Bentos | Informática | U | 118.750 | 111.262 | 93,69 | |
| Rivera | Rivera | Informática | U | 29.500 | 27.640 | 93,69 | |
| Rocha | Rocha | Informática | U | 148.250 | 138.902 | 93,69 | |
| Salto | Salto | Informática | U | 118.750 | 111.262 | 93,69 | |
| San José | San José | Informática | U | 406.500 | 380.869 | 93,69 | |
| Soriano | Mercedes | Informática | U | 29.500 | 27.640 | 93,69 | |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Informática | U | 148.250 | 138.904 | 93,70 | |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % | |
| | | | | Totales Interior | 3.121.250 | 2.924.447 | 93,69 |
| | | | | Totales Montevideo | 1.482.662 | 1.666.595 | 112,41 |
| | | | | Totales generales | 4.603.912 | 4.591.042 | 99,72 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Proyecto 908

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 4 | Consejo de Educación Técnico-Profesional |
| Programa | 4 | Educación Técnico-Profesional |
| Proyecto | 908 | Fortalecimiento de Bibliotecas |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Fortalecer la educación técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Fortalecer las bibliotecas de centros educativos del CETP |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Procurar el mejoramiento de los aprendizajes en áreas técnicas y en los distintos niveles, modalidades y orientaciones ofrecidas por el CETP |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2009 |
| 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 |
| Otros | Contratación de docentes para orientación en las bibliotecas | Horas hombre | 0 | 1.320 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 822.666 | 762.334 | 92,67 |
| Total | 822.666 | 762.334 | 92,67 |

| Productos Esperados | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Bibliotecas del CETP con bibliografía completa | Cantidad de bibliotecas | 0 | 45 | 0,00 | |

| Beneficiarios | |
|-----------------------------|--|
| Descripción | |
| Alumnos y docentes del CETP | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Canelones | Otros | U | 170.000 | 152.467 | 89,69 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 312.666 | 304.933 | 97,53 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Paysandú | Paysandú | Otros | U | 170.000 | 152.467 | 89,69 |
| San José | San José | Otros | U | 170.000 | 152.467 | 89,69 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 510.000 | 457.401 | 89,69 |
| Totales Montevideo | | | | 312.666 | 304.933 | 97,53 |
| Totales generales | | | | 822.666 | 762.334 | 92,67 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| No se registraron atrasos. Este proyecto estaba en la órbita del Codicen y fue traspasado al CETP. | | | | | | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Proyecto 909

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 4 | Consejo de Educación Técnico-Profesional |
| Programa | 4 | Educación Técnico-Profesional |
| Proyecto | 909 | Conectividad y mantenimiento informático |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de ANEP |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Tareas de mantenimiento de equipamiento informático y de conectividad a internet, buscando optimizar los recursos disponibles a efectos de lograr que el equipamiento informático se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento, tanto a nivel educativo como administrativo. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Acceso al equipamiento informático existente y herramienta de conexión a internet incrementado, para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros ANEP, mediante la instrumentación de un mantenimiento adecuado. |
|---------------------------------|--|

| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2009 |
|---|---------------|-----------|------------|
| 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 | Adquisición e instalación del cableado necesario para las conexiones informáticas y de comunicación | Centro educativo | 0 | 23 | 0,00 |
| Otros | Adecuación de aulas | Aulas | 0 | 23 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 797.000 | 777.049 | 97,50 |
| Otros | 203.000 | 124.775 | 61,47 |
| Total | 1.000.000 | 901.824 | 90,18 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Centros educativos dotados de la conectividad necesaria para el uso de nuevas herramientas informáticas y de comunicación | Centro educativo | 0 | 23 | 0,00 |

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

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Maldonado | Maldonado | Informática | | U | 150.000 | 146.326 | 97,55 |
| Maldonado | Maldonado | Otros | | U | 101.000 | 62.411 | 61,79 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | | U | 497.000 | 468.505 | 94,27 |
| Paysandú | Paysandú | Informática | | U | 150.000 | 162.218 | 108,15 |
| Paysandú | Paysandú | Otros | | U | 102.000 | 62.364 | 61,14 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 503.000 | 433.319 | 86,15 |
| Totales Montevideo | | | | | 497.000 | 468.505 | 94,27 |
| Totales generales | | | | | 1.000.000 | 901.824 | 90,18 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos. Se hace constar que este proyecto inicialmente estaba en el Codicen y fue traspasado al CETP avanzado el ejercicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Proyecto 912

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 4 | Consejo de Educación Técnico-Profesional |
| Programa | 4 | Educación Técnico-Profesional |
| Proyecto | 912 | Evaluación Institucional e Innovación Técnico Tecnológica |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Fortalecer la educación técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Equipamiento de laboratorios y talleres de los centros educativos del Consejo de Educación Técnico Profesional y evaluación de la experiencia. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Actualizar y mejorar los equipos, tecnologías herramientas e instrumentos para que estudiantes se capaciten en el manejo de tecnologías y técnicas antes de su ingreso al campo laboral. Generar una nueva cultura de la evaluación. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 equipamiento para talleres, laboratorios, etc. | Locales equipados | 0 | 45 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático para cursos | Locales equipados | 0 | 45 | 0,00 |
| Otros | Contratación de personal docente y no docente | Centro educativo | 0 | 0 | 0,00 |
| Otros | Aulas mejoradas | Aulas | 0 | 3 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 2.472.854 | 1.979.480 | 80,05 |
| Informática | 656.538 | 623.073 | 94,90 |
| Otros | 356.608 | 351.069 | 98,45 |
| Total | 3.486.000 | 2.953.622 | 84,73 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Centros educativos equipados con nuevas herramientas | Centro educativo | 0 | 45 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

| Beneficiarios | |
|-----------------------------------|--|
| Descripción | |
| Alumnos de los centros educativos | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Informática | U | 13.131 | 12.461 | 94,90 |
| Artigas | Artigas | Equipamiento y maquinaria | U | 49.457 | 39.590 | 80,05 |
| Canelones | Canelones | Informática | U | 52.523 | 49.846 | 94,90 |
| Canelones | Canelones | Equipamiento y maquinaria | U | 197.828 | 158.358 | 80,05 |
| Cerro Largo | Melo | Informática | U | 19.696 | 18.692 | 94,90 |
| Cerro Largo | Melo | Equipamiento y maquinaria | U | 74.186 | 59.384 | 80,05 |
| Colonia | Colonia | Informática | U | 32.827 | 31.154 | 94,90 |
| Colonia | Colonia | Equipamiento y maquinaria | U | 123.643 | 98.974 | 80,05 |
| Durazno | Durazno | Informática | U | 13.131 | 12.461 | 94,90 |
| Durazno | Durazno | Equipamiento y maquinaria | U | 49.457 | 39.590 | 80,05 |
| Flores | Trinidad | Equipamiento y maquinaria | U | 49.457 | 39.590 | 80,05 |
| Flores | Trinidad | Informática | U | 13.131 | 12.461 | 94,90 |
| Florida | Florida | Informática | U | 32.827 | 31.154 | 94,90 |
| Florida | Florida | Equipamiento y maquinaria | U | 123.643 | 98.974 | 80,05 |
| Lavalleja | Minas | Equipamiento y maquinaria | U | 123.643 | 98.974 | 80,05 |
| Lavalleja | Minas | Informática | U | 32.827 | 31.154 | 94,90 |
| Maldonado | Maldonado | Equipamiento y maquinaria | U | 197.828 | 158.358 | 80,05 |
| Maldonado | Maldonado | Informática | U | 52.523 | 49.846 | 94,90 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 356.608 | 351.069 | 98,45 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 519.299 | 415.691 | 80,05 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 137.870 | 130.846 | 94,91 |
| Paysandú | Paysandú | Equipamiento y maquinaria | U | 247.285 | 197.948 | 80,05 |
| Paysandú | Paysandú | Informática | U | 65.654 | 62.307 | 94,90 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Equipamiento y maquinaria | U | 98.914 | 79.179 | 80,05 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Informática | U | 26.262 | 24.923 | 94,90 |
| Rivera | Rivera | Equipamiento y maquinaria | U | 123.643 | 98.974 | 80,05 |
| Rivera | Rivera | Informática | U | 32.827 | 31.154 | 94,90 |
| Rocha | Rocha | Informática | U | 13.131 | 12.461 | 94,90 |
| Rocha | Rocha | Equipamiento y maquinaria | U | 49.457 | 39.590 | 80,05 |
| Salto | Salto | Equipamiento y maquinaria | U | 98.914 | 79.179 | 80,05 |
| Salto | Salto | Informática | U | 26.262 | 24.923 | 94,90 |
| San José | San José | Equipamiento y maquinaria | U | 98.914 | 79.179 | 80,05 |
| San José | San José | Informática | U | 26.262 | 24.923 | 94,90 |
| Soriano | Mercedes | Equipamiento y maquinaria | U | 123.643 | 98.974 | 80,05 |
| Soriano | Mercedes | Informática | U | 32.827 | 31.154 | 94,90 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Equipamiento y maquinaria | U | 74.186 | 59.384 | 80,05 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Informática | U | 19.696 | 18.692 | 94,90 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Informática | U | 13.131 | 12.461 | 94,90 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|----------------|---------------------------|--|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Equipamiento y maquinaria | | U | 49.457 | 39.590 | 80,05 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 2.472.223 | 2.056.016 | 83,16 |
| Totales Montevideo | | | | | 1.013.777 | 897.606 | 88,54 |
| Totales generales | | | | | 3.486.000 | 2.953.622 | 84,73 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Se registraron atrasos, por reclamos en licitaciones. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Proyecto 924

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 4 | Consejo de Educación Técnico-Profesional |
| Programa | 4 | Educación Técnico-Profesional |
| Proyecto | 924 | Educación técnico media |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Fortalecer la educación técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 6 - Aumentar los niveles de retención estudiantil en un 75 % en el 2007, 80% en el 2008 y 85% en el 2009, respecto a los estudiantes que efectivamente inician los cursos. (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Pretende crear un sistema profesional de base, dirigido a la inclusión de jóvenes mayores de 15 años y adultos, que no han completado la educación media básica obligatoria. Se colaborará en la formación de bachilleres profesionales, concretamente estudiantes que hayan culminado el ciclo básico. Con esta iniciativa se pretende dar una nueva opción de continuidad educativa a los estudiantes egresados de operario calificado. Se iniciará aplicando el plan en al menos 5 escuelas técnicas, en las cuales se adquirirán herramientas de mano. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Formar técnicos medios, dirigido a estudiantes que hayan culminado el ciclo básico o en tránsito sin culminar los bachilleratos |
|--|---|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| 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 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento para talleres, laboratorios y herramientas de acuerdo a las necesidades establecidas para cada Centro y Curso | Locales equipados | 5 | 5 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 4.081.449 | 4.078.096 | 99,92 |
| Total | 4.081.449 | 4.078.096 | 99,92 |

| Productos Esperados | | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Centros adecuadamente equipados. | Locales equipados | 5 | 5 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Canelones | Equipamiento y maquinaria | U | 816.282 | 815.619 | 99,92 |
| Florida | Florida | Equipamiento y maquinaria | U | 816.282 | 815.619 | 99,92 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Maldonado | Maldonado | Equipamiento y maquinaria | U | 816.282 | 815.619 | 99,92 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 816.321 | 815.620 | 99,91 |
| San José | San José | Equipamiento y maquinaria | U | 816.282 | 815.619 | 99,92 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 3.265.128 | 3.262.476 | 99,92 |
| Totales Montevideo | | | | 816.321 | 815.620 | 99,91 |
| Totales generales | | | | 4.081.449 | 4.078.096 | 99,92 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Proyecto 925

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 4 | Consejo de Educación Técnico-Profesional |
| Programa | 4 | Educación Técnico-Profesional |
| Proyecto | 925 | Evaluación y gestión institucional |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Fortalecer la educación técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 6 - Aumentar los niveles de retención estudiantil en un 75 % en el 2007, 80% en el 2008 y 85% en el 2009, respecto a los estudiantes que efectivamente inician los cursos. (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Mejora de la gestión y recursos humanos dentro de la estrategia de descentralización, a través de la cual las nuevas regiones tendrán más capacidad para tomar decisiones y posteriormente rendir cuentas sobre lo realizado a la oficina central, la cual validará y monitoreará. El proyecto trabajará en el fortalecimiento institucional para la retención del estudiante, estableciendo vínculos entre el espacio formativo institucional y el mundo del trabajo, y el espacio formativo institucional y la innovación y el desarrollo. Para ello se fortalecerá la Unidad de Apoyo al Estudiante y la Unidad de Innovación Tecnológica, generando una nueva cultura de la evaluación en la Institución a través de la instalación de un sistema de evaluación con el fin de utilizar sus resultados en la mejora de los procesos educativos, consolidando un equipo de evaluación. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Instalación de un sistema de evaluación que permita utilizar sus resultados en la mejora de los procesos educativos, disminuyendo la deserción estudiantil y generando las primeras experiencias laborales. Facilitar los procesos de gestión brindando mayor capacidad de respuesta. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Consultoría | Contratación de personal docente y no docente para cursos | Cursos | 19 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento para talleres y laboratorios | Locales equipados | 0 | 45 | 0,00 |
| Otros | Gastos de funcionamiento asociados a los cursos | Cursos | 19 | 19 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 0 | 3.377.639 | 0,00 |
| Otros | 2.387.468 | 1.260.346 | 52,79 |
| Total | 5.387.468 | 4.637.985 | 86,09 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Centros con formación necesaria para el cambio institucional | Centro educativo | 19 | 19 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 77.000 | 0,00 |
| Artigas | Artigas | Otros | U | 122.985 | 25.207 | 20,50 |
| Artigas | Artigas | Consultoría | U | 157.895 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Canelones | Otros | U | 122.735 | 100.828 | 82,15 |
| Canelones | Canelones | Consultoría | U | 157.895 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Canelones | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 238.013 | 0,00 |
| Cerro Largo | Melo | Consultoría | U | 157.895 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Melo | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 72.657 | 0,00 |
| Cerro Largo | Melo | Otros | U | 122.735 | 37.810 | 30,81 |
| Colonia | Colonia | Consultoría | U | 157.895 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Colonia | Otros | U | 122.735 | 63.017 | 51,34 |
| Colonia | Colonia | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 121.963 | 0,00 |
| Durazno | Durazno | Consultoría | U | 157.895 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Durazno | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 121.963 | 0,00 |
| Durazno | Durazno | Otros | U | 122.735 | 25.207 | 20,54 |
| Flores | Trinidad | Otros | U | 122.735 | 25.207 | 20,54 |
| Flores | Trinidad | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 78.852 | 0,00 |
| Flores | Trinidad | Consultoría | U | 157.895 | 0 | 0,00 |
| Florida | Florida | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 77.000 | 0,00 |
| Florida | Florida | Consultoría | U | 157.895 | 0 | 0,00 |
| Florida | Florida | Otros | U | 122.735 | 63.017 | 51,34 |
| Lavalleja | Minas | Otros | U | 122.735 | 63.017 | 51,34 |
| Lavalleja | Minas | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 77.000 | 0,00 |
| Lavalleja | Minas | Consultoría | U | 157.895 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Maldonado | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 86.037 | 0,00 |
| Maldonado | Maldonado | Otros | U | 122.735 | 100.828 | 82,15 |
| Maldonado | Maldonado | Consultoría | U | 157.895 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 177.738 | 264.673 | 148,91 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 157.890 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 826.963 | 0,00 |
| Paysandú | Paysandú | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 81.212 | 0,00 |
| Paysandú | Paysandú | Otros | U | 122.735 | 126.035 | 102,69 |
| Paysandú | Paysandú | Consultoría | U | 157.895 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Consultoría | U | 157.895 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Otros | U | 122.735 | 50.414 | 41,08 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 72.175 | 0,00 |
| Rivera | Rivera | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 81.212 | 0,00 |
| Rivera | Rivera | Otros | U | 122.735 | 63.017 | 51,34 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Rivera | Rivera | Consultoría | U | 157.895 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Rocha | Consultoría | U | 157.895 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Rocha | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 72.175 | 0,00 |
| Rocha | Rocha | Otros | U | 122.735 | 25.207 | 20,54 |
| Salto | Salto | Consultoría | U | 157.895 | 0 | 0,00 |
| Salto | Salto | Otros | U | 122.735 | 50.414 | 41,08 |
| Salto | Salto | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 201.342 | 0,00 |
| San José | San José | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 81.212 | 0,00 |
| San José | San José | Otros | U | 122.735 | 50.414 | 41,08 |
| San José | San José | Consultoría | U | 157.895 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Mercedes | Consultoría | U | 157.895 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Mercedes | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 750.705 | 0,00 |
| Soriano | Mercedes | Otros | U | 122.735 | 63.017 | 51,34 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Otros | U | 122.985 | 37.810 | 30,74 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Consultoría | U | 157.895 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 185.762 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 74.396 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Otros | U | 122.735 | 25.207 | 20,54 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Consultoría | U | 157.895 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 5.051.840 | 3.546.349 | 70,20 |
| Totales Montevideo | | | | 335.628 | 1.091.636 | 325,25 |
| Totales generales | | | | 5.387.468 | 4.637.985 | 86,09 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Las retribuciones de los docentes y no docentes (componente consultoría) contratados para los cursos se financiaron de otras fuentes. Esto provocó cambios también en los gastos asociados (componentes otros). Los recursos liberados se utilizaron para adquirir equipamientos (componente equipamiento y maquinaria)

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Proyecto 926

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 25 | Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 4 | Consejo de Educación Técnico-Profesional |
| Programa | 4 | Educación Técnico-Profesional |
| Proyecto | 926 | Innovación técnico - tecnológica |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia Nacional de desarrollo productivo y social. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 2 - Generar nuevas propuestas educativas que atiendan a la formación de Operarios y Técnicos, potenciando las vinculadas a innovaciones productivas. (2008) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Equipamiento de los laboratorios y talleres de los Centros Educativos dependientes del CETP y evaluación de la experiencia. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Continuar con la adquisición del equipamiento para los laboratorios y talleres de los Centros Educativos dependientes del CETP. Instalación de salas multimedia de apoyo al aprendizaje en distintas modalidades que implicará la adquisición de equipamiento y la contratación de docentes que apoyarán el proceso de enseñanza - aprendizaje. Implementar cursos de capacitación y actualización a docentes de CETP. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento para talleres, laboratorios y herramientas de acuerdo a las necesidades establecidas para cada Centro y Curso | Locales equipados | 45 | 45 | 100,00 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático de acuerdo a las necesidades establecidas para cada Centro y Curso | Centro educativo | 45 | 45 | 100,00 |
| Otros | Recursos Humanos necesarios para el funcionamiento de las Salas Multimedia | Centros educativos con salas multimedia | 45 | 45 | 100,00 |
| Otros | Aulas mejoradas | Aulas | 0 | 12 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 7.000.000 | 6.827.881 | 97,54 |
| Informática | 8.502.034 | 4.872.901 | 57,31 |
| Otros | 15.000.000 | 16.177.278 | 107,85 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Total | 30.502.034 | 27.878.060 | 91,40 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Centros Educativos equipados con nuevas herramientas tecnológicas. | Centro educativo | 45 | 45 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|------------------------------------|--|
| Descripción | |
| Alumnos que harán uso de las salas | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Equipamiento y maquinaria | U | 159.579 | 155.655 | 97,54 |
| Artigas | Artigas | Otros | U | 137.836 | 148.654 | 107,85 |
| Canelones | Canelones | Otros | U | 445.328 | 480.280 | 107,85 |
| Canelones | Canelones | Equipamiento y maquinaria | U | 493.270 | 481.141 | 97,54 |
| Cerro Largo | Melo | Otros | U | 137.836 | 148.654 | 107,85 |
| Cerro Largo | Melo | Equipamiento y maquinaria | U | 150.579 | 146.876 | 97,54 |
| Colonia | Colonia | Equipamiento y maquinaria | U | 252.762 | 246.547 | 97,54 |
| Colonia | Colonia | Informática | U | 595.142 | 342.938 | 57,62 |
| Colonia | Colonia | Otros | U | 272.902 | 294.321 | 107,85 |
| Durazno | Durazno | Equipamiento y maquinaria | U | 252.762 | 246.547 | 97,54 |
| Durazno | Durazno | Otros | U | 272.902 | 294.321 | 107,85 |
| Durazno | Durazno | Informática | U | 595.142 | 344.435 | 57,87 |
| Flores | Trinidad | Otros | U | 137.836 | 148.654 | 107,85 |
| Flores | Trinidad | Equipamiento y maquinaria | U | 163.417 | 159.399 | 97,54 |
| Florida | Florida | Otros | U | 137.836 | 148.654 | 107,85 |
| Florida | Florida | Equipamiento y maquinaria | U | 159.579 | 155.655 | 97,54 |
| Lavalleja | Minas | Otros | U | 137.836 | 148.654 | 107,85 |
| Lavalleja | Minas | Equipamiento y maquinaria | U | 159.579 | 155.655 | 97,54 |
| Maldonado | Maldonado | Informática | U | 595.142 | 342.938 | 57,62 |
| Maldonado | Maldonado | Equipamiento y maquinaria | U | 178.308 | 173.924 | 97,54 |
| Maldonado | Maldonado | Otros | U | 272.902 | 294.321 | 107,85 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 1.785.430 | 1.063.664 | 59,57 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 9.288.325 | 10.017.320 | 107,85 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.713.844 | 1.671.703 | 97,54 |
| Paysandú | Paysandú | Informática | U | 595.142 | 342.938 | 57,62 |
| Paysandú | Paysandú | Otros | U | 268.443 | 289.512 | 107,85 |
| Paysandú | Paysandú | Equipamiento y maquinaria | U | 168.308 | 164.170 | 97,54 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Equipamiento y maquinaria | U | 149.579 | 145.901 | 97,54 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Otros | U | 137.836 | 148.654 | 107,85 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Rivera | Rivera | Otros | U | 272.902 | 294.321 | 107,85 |
| Rivera | Rivera | Equipamiento y maquinaria | U | 168.308 | 164.170 | 97,54 |
| Rivera | Rivera | Informática | U | 595.142 | 342.938 | 57,62 |
| Rocha | Rocha | Equipamiento y maquinaria | U | 149.579 | 145.901 | 97,54 |
| Rocha | Rocha | Otros | U | 137.836 | 148.654 | 107,85 |
| Salto | Salto | Informática | U | 595.142 | 342.938 | 57,62 |
| Salto | Salto | Otros | U | 502.315 | 541.739 | 107,85 |
| Salto | Salto | Equipamiento y maquinaria | U | 417.271 | 407.011 | 97,54 |
| San José | San José | Informática | U | 595.142 | 342.474 | 57,54 |
| San José | San José | Equipamiento y maquinaria | U | 168.308 | 164.170 | 97,54 |
| San José | San José | Otros | U | 32.906 | 35.489 | 107,85 |
| Soriano | Mercedes | Informática | U | 1.275.305 | 703.819 | 55,19 |
| Soriano | Mercedes | Otros | U | 1.666.328 | 1.797.110 | 107,85 |
| Soriano | Mercedes | Equipamiento y maquinaria | U | 1.555.802 | 1.517.547 | 97,54 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Informática | U | 1.275.305 | 703.819 | 55,19 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Equipamiento y maquinaria | U | 384.983 | 375.517 | 97,54 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Otros | U | 602.062 | 649.315 | 107,85 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Otros | U | 137.833 | 148.651 | 107,85 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Equipamiento y maquinaria | U | 154.183 | 150.392 | 97,54 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 17.714.435 | 15.125.373 | 85,38 |
| Totales Montevideo | | | | 12.787.599 | 12.752.687 | 99,73 |
| Totales generales | | | | 30.502.034 | 27.878.060 | 91,40 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se registraron atrasos en el cumplimiento de proveedores de informática. Se liberaron recursos que se destinaron al mejoramiento de aulas.

INCISO 26

**“UNIVERSIDAD
DE LA
REPÚBLICA”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Proyecto 921

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 1 | Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 921 | Desarrollo universitario en el interior del país |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones. |
|---------------------------------|---|

| | | |
|-------------|---|--------------------------------------|
| Subproyecto | 1 | Desarrollar Infraestructura Edilicia |
|-------------|---|--------------------------------------|

| | |
|------------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Creación y adecuación de sedes universitarias que permitan el normal desarrollo de las actividades de enseñanza e investigación. |
|------------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 |
| Construcciones | Construcciones nuevas | Inmuebles, plantas de laboratorio | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Mejoras en edificios que aumenten su vida útil | Edificios | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 1.032.778 | 213.255 | 20,65 |
| Otros | 5.000.000 | 3.851.018 | 77,02 |
| Total | 6.032.778 | 4.064.273 | 67,37 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Maldonado | Maldonado | Otros | U | 0 | 696.884 | 0,00 |
| Paysandú | Paysandú | Otros | U | 5.000.000 | 997.291 | 19,95 |
| Paysandú | Paysandú | Construcciones | U | 1.032.778 | 213.255 | 20,65 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Rivera | Rivera | Otros | U | 0 | 1.786.437 | 0,00 |
| Rocha | Rocha | Otros | U | 0 | 357.906 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Otros | U | 0 | 12.500 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 6.032.778 | 4.064.273 | 67,37 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 6.032.778 | 4.064.273 | 67,37 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se registraron atrasos significativos. |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Subproyecto | 2 | Infraestructura No Edilicia |
| Objetivo Principal del Subproyecto | Desarrollo de una eficaz gestión local a través del uso de herramientas Informáticas, elementos modernos de comunicación, desarrollo de una investigación de calidad en el interior y facilitar el recorrido de las zonas urbanas y rurales en el interior. | |

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 equipamiento y mobiliario | Sedes informatizadas y equipadas | 0 | 7 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de Hardware y Software | Servicios | 0 | 2 | 0,00 |
| Otros | Mejoras en edificio para que aumenten su vida útil | Edificios | 0 | 3 | 0,00 |
| Vehiculos | Adquisición de vehiculos | Vehículos | 0 | 2 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 1.900.000 | 2.569.227 | 135,22 |
| Informática | 0 | 542.619 | 0,00 |
| Otros | 0 | 345.714 | 0,00 |
| Vehiculos | 1.000.000 | 990.091 | 99,01 |
| Total | 2.900.000 | 4.447.651 | 153,37 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

| Localización \$ | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Rivera | Rivera | Vehiculos | U | 1.000.000 | 990.091 | 99,01 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Equipamiento y maquinaria | U | 1.900.000 | 2.569.227 | 135,22 |
| Treinta y Tres | Treinta y tres | Informática | U | 0 | 542.619 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Otros | U | 0 | 345.714 | 0,00 |
| Totales Interior Totales Montevideo Totales generales | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | 2.900.000 | 4.447.651 | 153,37 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 2.900.000 | 4.447.651 | 153,37 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se registraron atrasos significativos. |

| | | |
|---|---|--|
| Subproyecto | 3 | Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva |
| Objetivo Principal del Subproyecto | Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región. | |

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 0 | 52 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 48 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Capacitacion de RRHH | Horas de capacitación | 0 | 45 | 0,00 |
| Capacitación | Capacitacion de RRHH | Programas | 0 | 2 | 0,00 |
| Consultoría | Consultorias | Porcentaje de Horas de Consultoría | 0 | 60 | 0,00 |
| Consultoría | Consultorias | Estudios técnicos | 0 | 2 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y mobiliario laboratorio | sedes instaladas | 0 | 2 | 0,00 |
| Investigación | Invstigación | Porcentaje de Horas de Investigación | 0 | 67 | 0,00 |
| Investigación | Investigacion | Proyectos | 0 | 3 | 0,00 |
| Otros | Incentivo de radicación | Número de docentes radicados. | 0 | 0 | 0,00 |
| Vehiculos | Vehiculo | Vehículos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 1.669.082 | 1.052.380 | 63,05 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 1.000.000 | 447.231 | 44,72 |
| Equipamiento y maquinaria | 0 | 2.205.910 | 0,00 |
| Investigación | 1.600.000 | 1.159.128 | 72,45 |
| Otros | 1.440.000 | 0 | 0,00 |
| Vehiculos | 0 | 473.880 | 0,00 |
| Total | 5.709.082 | 5.338.529 | 93,51 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 1.440.000 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Paysandu | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 205.910 | 0,00 |
| Paysandú | Paysandu | Vehiculos | U | 0 | 473.880 | 0,00 |
| Paysandú | Paysandu | Investigación | U | 1.600.000 | 595.516 | 37,22 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 2.000.000 | 0,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Capacitación | U | 1.155.000 | 672.344 | 58,21 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Consultoría | U | 700.000 | 372.731 | 53,25 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Investigación | U | 0 | 563.612 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Capacitación | U | 514.082 | 380.036 | 73,93 |
| Treinta y Tres | Treinta y tres | Consultoría | U | 300.000 | 74.500 | 24,83 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 4.269.082 | 5.338.529 | 125,05 |
| Totales Montevideo | | | | 1.440.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 5.709.082 | 5.338.529 | 93,51 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se registraron atrasos significativos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Proyecto 922

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 1 | Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 922 | Educación Tecnológica Terciaria |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Responder a la demanda creciente de educación superior y de descentralización universitaria, para promover la equidad geográfica y social. En función de esto se está impulsando el desarrollo de las carreras de Tecnólogos Mecánico, Químico, Agroenergético, informático, en madera y en carnes, algunas de ellas en Montevideo y otras en diferentes ciudades del interior. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Continuar detectando necesidades, buscando caminos para elaborar planes de estudios y gestionar convenios específicos que nos permitan continuar dando respuestas a las mismas. Proseguir en el desarrollo, seguimiento y continuidad de las carreras de Tecnólogos implementadas hasta el momento: Mecánico, Químico, de Informática así como también últimamente en Madera, Agro-energético y en Carnes. Reforzar el compromiso en el desarrollo de carreras relacionadas a las cadenas agroindustriales tomando como ejemplos las impulsadas hasta el momento. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 | Equipamiento y maquinaria | Carreras | 0 | 10 | 0,00 |
| Informática | Informática y Bibliografía | Carreras | 0 | 10 | 0,00 |
| Otros | Operativa y funcionamiento | Carreras | 0 | 10 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 6.985.225 | 5.647.365 | 80,85 |
| Informática | 1.125.736 | 2.860.767 | 254,12 |
| Otros | 1.300.000 | 705.894 | 54,30 |
| Total | 9.410.961 | 9.214.026 | 97,91 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Bella Unión | Equipamiento y maquinaria | R | 480.000 | 1.416.573 | 295,12 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Otros | R | 200.000 | 100.842 | 50,42 |
| Artigas | Bella Unión | Informática | R | 226.000 | 250.624 | 110,90 |
| Maldonado | Maldonado | Otros | U | 150.000 | 100.842 | 67,23 |
| Maldonado | Maldonado | Informática | U | 198.000 | 895.597 | 452,32 |
| Maldonado | Maldonado | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 856.635 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 400.000 | 201.684 | 50,42 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 1.159.733 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 126.736 | 147.971 | 116,76 |
| Paysandú | Paysandú | Informática | U | 0 | 1.065.327 | 0,00 |
| Paysandú | Paysandú | Otros | U | 150.000 | 100.842 | 67,23 |
| Paysandú | Paysandú | Equipamiento y maquinaria | U | 350.000 | 704.744 | 201,36 |
| Rivera | Rivera | Otros | U | 200.000 | 100.842 | 50,42 |
| Rivera | Rivera | Equipamiento y maquinaria | U | 3.034.225 | 1.158.424 | 38,18 |
| Rivera | Rivera | Informática | U | 226.000 | 250.624 | 110,90 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Otros | U | 200.000 | 100.842 | 50,42 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Equipamiento y maquinaria | U | 3.121.000 | 351.256 | 11,25 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Informática | U | 349.000 | 250.624 | 71,81 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 8.884.225 | 7.704.638 | 86,72 |
| Totales Montevideo | | | | 526.736 | 1.509.388 | 286,55 |
| Totales generales | | | | 9.410.961 | 9.214.026 | 97,91 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Proyecto 923

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 1 | Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 | Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | <p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p> |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p> |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|---|
| Subproyecto | 2 | Construcción del nuevo comedor en la calle Frugoni. |
|--------------------|---|---|

| | |
|---|--|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo de estudiantes y funcionarios para lograr mejor calidad en el desempeño. |
|---|--|

| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 |
| Construcciones | Obras refacción Edificio Central | Mantenimiento de edificios | 0 | 1 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento Paraninfo | Equipamiento y mobiliario | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 4.226.050 | 4.000.000 | 94,65 |
| Equipamiento y maquinaria | 5.367.011 | 5.367.011 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Total | 9.593.061 | 9.367.011 | 97,64 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|------------|---------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 5.367.011 | 5.367.011 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 4.226.050 | 4.000.000 | 94,65 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 9.593.061 | 9.367.011 | 97,64 |
| Totales generales | | | | 9.593.061 | 9.367.011 | 97,64 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Subproyecto

5

Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos

Objetivo Principal del Subproyecto

Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.

Plazo de ejecución

01/01/2008

hasta

31/12/2008

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 | Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y mobiliario | 0 | 23 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Equipamiento y maquinaria | 1.424.592 | 1.563.856 | 109,78 |
| Total | 1.424.592 | 1.563.856 | 109,78 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Maldonado | Maldonado | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 118.525 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.424.592 | 1.337.806 | 93,91 |
| Paysandú | Paysandú | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 107.525 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 226.050 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.424.592 | 1.337.806 | 93,91 |
| Totales generales | | | | 1.424.592 | 1.563.856 | 109,78 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

| | | |
|---|--|--|
| Subproyecto | 6 | Implement. sw, sist.integral contable, ptal., financ.y de suministros adq. eq.inf.,conv.arch. sueldo |
| Objetivo Principal del Subproyecto | El Proyecto apunta a una mejora de la gestión administrativa en forma global que redunde en un mejor y más ágil funcionamiento de la Institución. Además, el progreso esperado en el sistema de bibliotecas y manejo de la bibliografía, repercutirá en el mejoramiento de las condiciones de estudio y trabajo. | |

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 | Catalogación en Marc 21 e instrumentación del ALEPH | Equipos | 0 | 16 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y mobiliario | 0 | 18 | 0,00 |
| Informática | Servidores y Routers | Equipos informáticos | 0 | 1 | 0,00 |
| Informática | Catalogación en Marc 21 e instrumentación del ALEPH | Equipos informáticos | 0 | 5 | 0,00 |
| Informática | Informatica | Equipos | 0 | 12 | 0,00 |
| Otros | Catalogación en Marc 21 e instrumentación del ALEPH | Recursos Humanos | 0 | 17 | 0,00 |
| Otros | Material Bibliografico | Bibliografía | 0 | 14 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 2.050.070 | 2.050.070 | 100,00 |
| Informática | 1.064.100 | 1.054.100 | 99,06 |
| Otros | 1.819.148 | 1.819.148 | 100,00 |
| Total | 4.933.318 | 4.923.318 | 99,80 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 2.050.070 | 2.050.070 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 1.064.100 | 1.054.100 | 99,06 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 1.819.148 | 1.819.148 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 4.933.318 | 4.923.318 | 99,80 |
| Totales generales | | | | 4.933.318 | 4.923.318 | 99,80 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Proyecto 924

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 1 | Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 | Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | <p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyectoros), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p> |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p> |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|--|
| Subproyecto | 2 | Capacitación para funcionarios no docentes |
|--------------------|---|--|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al mejoramiento de la gestión universitaria |
|---|---|

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2007

| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado |
|---|---------------|-----------|
| Formación bruta de capital | 0 | 70 |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 30 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitación | Se conformarían 100 grupos de 20 plazas cada uno | Plazas | 0 | 1.500 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Compra y mejoramiento de | Mobiliario de oficina | 0 | 14 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| mobiliario | | | | | |
| Informática | Docentes capacitadores | Plazas | 0 | 1.500 | 0,00 |
| Informática | Equipamiento para nuevas salas de informática y mejora de las existentes | PCs con software | 0 | 14 | 0,00 |
| Informática | Equipamiento para nuevas salas de informática y la mejora de las existentes | Proyectores | 0 | 1 | 0,00 |
| Informática | Equipamiento para nuevas salas de informática y la mejora de las existentes | Impresoras | 0 | 2 | 0,00 |
| Informática | Servidor | Servidor de red | 0 | 1 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de cámaras digitales | Cámara digital | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Adquisición de pasajes | Cantidad de pasajes | 0 | 85 | 0,00 |
| Otros | Pago de viáticos | Cantidad de viáticos | 0 | 42 | 0,00 |
| Otros | Papelería | artículos de papelería | 0 | 60 | 0,00 |
| Otros | Mantenimiento técnico | Mantenimiento eléctrico, electrónico y mecánico | 0 | 4 | 0,00 |
| Otros | Publicaciones | Publicaciones | 0 | 400 | 0,00 |
| Otros | Servicios | Servicios | 0 | 40 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 1.110.000 | 1.110.000 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 272.479 | 204.597 | 75,09 |
| Informática | 1.839.892 | 1.839.892 | 100,00 |
| Otros | 538.694 | 538.694 | 100,00 |
| Total | 3.761.065 | 3.693.183 | 98,20 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Maldonado | Maldonado | Capacitación | U | 51.000 | 51.000 | 100,00 |
| Maldonado | Maldonado | Informática | U | 129.382 | 129.382 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 272.479 | 204.597 | 75,09 |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 906.000 | 906.000 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 1.323.364 | 1.323.364 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 538.694 | 538.694 | 100,00 |
| Paysandú | Paysandú | Capacitación | U | 51.000 | 51.000 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Paysandú | Paysandú | Informática | U | 129.382 | 129.382 | 100,00 |
| Rivera | Rivera | Capacitación | U | 51.000 | 51.000 | 100,00 |
| Rivera | Rivera | Informática | U | 128.382 | 128.382 | 100,00 |
| Salto | Salto | Capacitación | U | 51.000 | 51.000 | 100,00 |
| Salto | Salto | Informática | U | 129.382 | 129.382 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 720.528 | 720.528 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 3.040.537 | 2.972.655 | 97,77 |
| Totales generales | | | | 3.761.065 | 3.693.183 | 98,20 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Subproyecto | 3 | Capacitación posgrados. |
| Objetivo Principal del Subproyecto | Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. | |

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Reunión de comisiones de posgrados | Talleres | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
| Total | 50.000 | 50.000 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 50.000 | 50.000 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Proyecto 925

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 1 | Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 | Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelAR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. |
|---------------------------------|--|

| | | |
|-------------|---|--|
| Subproyecto | 3 | Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. |
|-------------|---|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. |
|------------------------------------|---|

| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
|---|---------------|-----------|------------|
| 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 equipamiento y maquinaria necesaria para proyectos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Adquisición de reactivos e insumos necesarios para proyectos y otros gastos asociados | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 134.545 | 116.531 | 86,61 |
| Otros | 15.414 | 2.520 | 16,35 |
| Total | 149.959 | 119.051 | 79,39 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 134.545 | 116.531 | 86,61 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 15.414 | 2.520 | 16,35 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 149.959 | 119.051 | 79,39 |
| Totales generales | | | | 149.959 | 119.051 | 79,39 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Ejecución acorde a las necesidades. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

Proyecto 921

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 2 | Facultad de Agronomía |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 921 | Desarrollo universitario en el interior del país |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones. |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|--|
| Subproyecto | 3 | Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva |
|--------------------|---|--|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región. |
|---|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 0 | 52 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 48 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Investigación | Investigación | Porcentaje de Horas de Investigación | 0 | 48 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Investigación | 21.686 | 21.120 | 97,39 |
| Total | 21.686 | 21.120 | 97,39 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Salto | Salto | Investigación | U | 21.686 | 21.120 | 97,39 |
| Totales Interior | | | | 21.686 | 21.120 | 97,39 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 21.686 | 21.120 | 97,39 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

Proyecto 922

| | | |
|----------|-----|--------------------------------------|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 2 | Facultad de Agronomía |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 922 | Educación Tecnológica Terciaria |

| | |
|--------------------|-------------|
| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitación | Capacitación a docentes | Carreras | 0 | 3 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Capacitación | 163.979 | 162.412 | 99,04 |
| Total | 163.979 | 162.412 | 99,04 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Artigas | BELLA UNION | Capacitación | R | 68.524 | 74.232 | 108,33 |
| Rivera | RIVERA | Capacitación | U | 54.546 | 50.389 | 92,38 |
| Tacuarembó | TACUAREMBO | Capacitación | U | 40.909 | 37.791 | 92,38 |
| Totales Interior | | | | 163.979 | 162.412 | 99,04 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 163.979 | 162.412 | 99,04 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

Proyecto 923

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 2 | Facultad de Agronomía |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 | Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | <p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para la nuevas aplicaciones informáticas.</p> |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p> |
|---------------------------------|---|

| | | |
|-------------|---|---|
| Subproyecto | 5 | Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos |
|-------------|---|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. |
|------------------------------------|---|

| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
|---|---------------|-----------|------------|
| 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 | Equipamiento y maquinaria | Maquinas y Equipos | 0 | 9 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 575.900 | 575.900 | 100,00 |
| Total | 575.900 | 575.900 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|--------|
| | | | Urb/ Rura | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 575.900 | 575.900 | 100,00 |
| | | | | | | |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 575.900 | 575.900 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 575.900 | 575.900 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

Proyecto 924

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 2 | Facultad de Agronomía |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 | Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | <p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p> |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p> |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| Subproyecto | 3 | Capacitación posgrados. |
|--------------------|---|-------------------------|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
|---|---|

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitación | Financiar becas de estudio de posgrados y sueldos docentes nacionales visitantes | Servicios | 0 | 1 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 971.993 | 969.574 | 99,75 |
| Total | 971.993 | 969.574 | 99,75 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 971.993 | 969.574 | 99,75 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 971.993 | 969.574 | 99,75 |
| Totales generales | | | | 971.993 | 969.574 | 99,75 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

Proyecto 925

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 2 | Facultad de Agronomía |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 | Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. |
|---------------------------------|--|

| | | |
|-------------|---|--|
| Subproyecto | 2 | Programa de Vinculación con el Sector Productivo |
|-------------|---|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional |
|------------------------------------|---|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 |
| Investigación | Tareas de Investigación necesaria para el proyecto | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Insumos necesarios para el proyecto | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Investigación | 397.767 | 397.767 | 100,00 |
| Otros | 108.215 | 106.212 | 98,15 |
| Total | 505.982 | 503.979 | 99,60 |

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

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Paysandú | Paysandú | Investigación | U | 397.767 | 397.767 | 100,00 |
| Paysandú | Paysandú | Otros | U | 108.215 | 106.212 | 98,15 |
| Totales Interior | | | | 505.982 | 503.979 | 99,60 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 505.982 | 503.979 | 99,60 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

| | | |
|---|---|--|
| Subproyecto | 3 | Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. |
| Objetivo Principal del Subproyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. | |

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 equipamiento y maquinaria necesario para proyectos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Adquisición de reactivos e insumos necesarios para proyectos y otros gastos asociados | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 1.751.192 | 1.751.192 | 100,00 |
| Otros | 352.451 | 352.451 | 100,00 |
| Total | 2.103.643 | 2.103.643 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Paysandú | Paysandú | Equipamiento y maquinaria | U | 1.751.192 | 1.751.192 | 100,00 |
| Paysandú | Paysandú | Otros | U | 352.451 | 352.451 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 2.103.643 | 2.103.643 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 2.103.643 | 2.103.643 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Arquitectura

Proyecto 923

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 3 | Facultad de Arquitectura |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 | Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | <p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p> |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p> |
|---------------------------------|---|

| | | |
|-------------|---|---|
| Subproyecto | 5 | Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos |
|-------------|---|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. |
|------------------------------------|---|

| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
|---|---------------|-----------|------------|
| 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 | Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y mobiliario | 0 | 9 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 515.625 | 514.548 | 99,79 |
| Total | 515.625 | 514.548 | 99,79 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Arquitectura

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|--|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | | U | 515.625 | 514.548 | 99,79 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 515.625 | 514.548 | 99,79 |
| Totales generales | | | | | 515.625 | 514.548 | 99,79 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Arquitectura

Proyecto 924

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 3 | Facultad de Arquitectura |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 | Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |

| | |
|--------------------|-------------|
| 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 |
|--------------|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitación | Financiar becas de estudio de posgrados y sueldos docentes nacionales visitantes | Servicios | 0 | 1 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Capacitación | 314.031 | 313.368 | 99,79 |
| Total | 314.031 | 313.368 | 99,79 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 314.031 | 313.368 | 99,79 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 314.031 | 313.368 | 99,79 |
| Totales generales | | | | 314.031 | 313.368 | 99,79 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Proyecto 922

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 4 | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 922 | Educación Tecnológica Terciaria |

| | |
|---------------------------|-------------|
| 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 |
|--------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitación | Capacitación de Docentes | Carreras | 0 | 1 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Capacitación | 664.000 | 633.680 | 95,43 |
| Total | 664.000 | 633.680 | 95,43 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 664.000 | 633.680 | 95,43 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 664.000 | 633.680 | 95,43 |
| Totales generales | | | | 664.000 | 633.680 | 95,43 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Proyecto 923

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 4 | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 | Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | <p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p> |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p> |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|---|
| Subproyecto | 5 | Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos |
|--------------------|---|---|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. |
|---|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 | Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y mobiliario | 0 | 6 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 358.612 | 354.276 | 98,79 |
| Total | 358.612 | 354.276 | 98,79 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|--|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | | U | 358.612 | 354.276 | 98,79 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 358.612 | 354.276 | 98,79 |
| Totales generales | | | | | 358.612 | 354.276 | 98,79 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Proyecto 924

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 4 | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 | Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | <p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p> |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p> |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| Subproyecto | 3 | Capacitación posgrados. |
|--------------------|---|-------------------------|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
|---|---|

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitación | Capacitación de Recursos Humanos | Plazas | 0 | 1 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 38.697 | 38.627 | 99,82 |
| Total | 38.697 | 38.627 | 99,82 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 38.697 | 38.627 | 99,82 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 38.697 | 38.627 | 99,82 |
| Totales generales | | | | 38.697 | 38.627 | 99,82 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Proyecto 925

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 4 | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 | Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |

| | |
|--------------------|-------------|
| 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 |
| Investigación | Tareas de Investigación necesaria para los proyectos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Insumos necesarios para proyectos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Investigación | 228.285 | 223.172 | 97,76 |
| Otros | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| Total | 233.285 | 228.172 | 97,81 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Investigación | U | 228.285 | 223.172 | 97,76 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 233.285 | 228.172 | 97,81 |
| Totales generales | | | | 233.285 | 228.172 | 97,81 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Derecho

Proyecto 923

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 5 | Facultad de Derecho |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 | Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | <p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p> |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p> |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|---|
| Subproyecto | 5 | Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos |
|--------------------|---|---|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. |
|---|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 | Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y mobiliario | 0 | 6 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 351.122 | 351.122 | 100,00 |
| Total | 351.122 | 351.122 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Derecho

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|--|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | | U | 351.122 | 351.122 | 100,00 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 351.122 | 351.122 | 100,00 |
| Totales generales | | | | | 351.122 | 351.122 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Proyecto 922

| | | |
|-----------------|-----|--------------------------------------|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 6 | Facultad de Ingeniería |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 922 | Educación Tecnológica Terciaria |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Responder a la demanda creciente de educación superior y de descentralización universitaria, para promover la equidad geográfica y social. En función de esto se está impulsando el desarrollo de las carreras de Tecnólogos Mecánico, Químico, Agroenergético, informático, en madera y en carnes, algunas de ellas en Montevideo y otras en diferentes ciudades del interior. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Continuar detectando necesidades, buscando caminos para elaborar planes de estudios y gestionar convenios específicos que nos permitan continuar dando respuestas a las mismas. Proseguir en el desarrollo, seguimiento y continuidad de las carreras de Tecnólogos implementadas hasta el momento: Mecánico, Químico, de Informática así como también últimamente en Madera, Agro-energético y en Carnes. Reforzar el compromiso en el desarrollo de carreras relacionadas a las cadenas agroindustriales tomando como ejemplos las impulsadas hasta el momento. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 0 | 0 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 100 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Capacitación de Docentes | Carreras | 0 | 5 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 920.794 | 920.794 | 100,00 |
| Total | 920.794 | 920.794 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Bella Union | Capacitación | U | 81.818 | 76.225 | 93,16 |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 743.522 | 756.389 | 101,73 |
| Rivera | Rivera | Capacitación | U | 54.545 | 50.389 | 92,38 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Capacitación | U | 40.909 | 37.791 | 92,38 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 177.272 | 164.405 | 92,74 |
| Totales Montevideo | | | | 743.522 | 756.389 | 101,73 |
| Totales generales | | | | 920.794 | 920.794 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Proyecto 923

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 6 | Facultad de Ingeniería |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 | Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | <p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión.</p> <p>Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta.</p> <p>Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios.</p> <p>La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR.</p> <p>Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p> |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas.</p> <p>Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo.</p> <p>Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial.</p> <p>Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p> |
|--|--|

| | | |
|--------------------|---|--|
| Subproyecto | 1 | Fac. C.Sociales: obras de readecuación. Ed. Faro concreción de la est.hormigón armado. |
|--------------------|---|--|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Consolidar la infraestructura edilicia de la Universidad, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinaciones funcionales y el ordenamiento por Areas, concretando nuevas aulas de uso común en el edificio FARO y la integración física de los servicios dependientes de la Facultad de Ciencias Sociales. |
|---|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 |
| Construcciones | Construcciones nuevas | Metros cuadrados | 0 | 1.364 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 8.229.540 | 8.229.540 | 100,00 |
| Total | 8.229.540 | 8.229.540 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 8.229.540 | 8.229.540 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 8.229.540 | 8.229.540 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 8.229.540 | 8.229.540 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Subproyecto 5 Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos

Objetivo Principal del Subproyecto Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 | Equipamiento y maquinaria | Maquinas y Equipos | 0 | 13 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 770.625 | 770.623 | 100,00 |
| Total | 770.625 | 770.623 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 770.625 | 770.623 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 770.625 | 770.623 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 770.625 | 770.623 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Proyecto 924

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 6 | Facultad de Ingeniería |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 | Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | <p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p> |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p> |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| Subproyecto | 3 | Capacitación posgrados. |
|--------------------|---|-------------------------|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
|---|---|

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitación | Financiar becas de estudio de posgrados y sueldos docentes nacionales visitantes | Servicios | 0 | 1 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 1.126.290 | 1.126.290 | 100,00 |
| Total | 1.126.290 | 1.126.290 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 1.126.290 | 1.126.290 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.126.290 | 1.126.290 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 1.126.290 | 1.126.290 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Proyecto 925

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 6 | Facultad de Ingeniería |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 | Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. |
|---------------------------------|--|

| | | |
|-------------|---|--|
| Subproyecto | 2 | Programa de Vinculación con el Sector Productivo |
|-------------|---|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional |
|------------------------------------|---|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 |
| Investigación | Tareas de Investigación necesaria para los proyectos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Publicaciones para difusión de resultados de las investigaciones | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Investigación | 233.548 | 233.548 | 100,00 |
| Otros | 16.100 | 16.100 | 100,00 |
| Total | 249.648 | 249.648 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Investigación | U | 233.548 | 233.548 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 16.100 | 16.100 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 249.648 | 249.648 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 249.648 | 249.648 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

| | | |
|---|---|--|
| Subproyecto | 3 | Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. |
| Objetivo Principal del Subproyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. | |

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 equipamiento y maquinaria necesarios para proyectos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 960.000 | 960.000 | 100,00 |
| Total | 960.000 | 960.000 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 960.000 | 960.000 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 960.000 | 960.000 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 960.000 | 960.000 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Medicina

Proyecto 921

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 7 | Facultad de Medicina |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 921 | Desarrollo universitario en el interior del país |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones. |
|---------------------------------|---|

| | | |
|-------------|---|--|
| Subproyecto | 3 | Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva |
|-------------|---|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región. |
|------------------------------------|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 0 | 52 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 48 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Investigación | Investigación | Porcentaje de Horas de Investigación | 0 | 48 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Investigación | 145.853 | 145.853 | 100,00 |
| Total | 145.853 | 145.853 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Investigación | U | 145.853 | 145.853 | 100,00 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 145.853 | 145.853 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 145.853 | 145.853 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Medicina

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Medicina

Proyecto 924

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 7 | Facultad de Medicina |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 | Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |

| | |
|--------------------|-------------|
| 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 |
|--------------|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitación | Financiar becas de estudio de posgrados y sueldos docentes nacionales visitantes | Servicios | 0 | 1 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Capacitación | 118.588 | 118.587 | 100,00 |
| Total | 118.588 | 118.587 | 100,00 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 118.588 | 118.587 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 118.588 | 118.587 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 118.588 | 118.587 | 100,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Medicina

Proyecto 925

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 7 | Facultad de Medicina |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 | Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelAR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. |
|---------------------------------|--|

| | | |
|-------------|---|--|
| Subproyecto | 3 | Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. |
|-------------|---|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. |
|------------------------------------|---|

| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 equipamiento y maquinaria necesarios para proyectos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 1.019.057 | 1.019.057 | 100,00 |
| Total | 1.019.057 | 1.019.057 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.019.057 | 1.019.057 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Medicina

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.019.057 | 1.019.057 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 1.019.057 | 1.019.057 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Odontología

Proyecto 922

| | | |
|----------|-----|--------------------------------------|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 9 | Facultad de Odontología |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 922 | Educación Tecnológica Terciaria |

| | |
|--------------------|-------------|
| 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 |
|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y maquinaria | Carreras | 0 | 1 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Equipamiento y maquinaria | 751.000 | 751.000 | 100,00 |
| Total | 751.000 | 751.000 | 100,00 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|------------|---------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 751.000 | 751.000 | 100,00 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 751.000 | 751.000 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 751.000 | 751.000 | 100,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Odontología

Proyecto 923

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 9 | Facultad de Odontología |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 | Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |

| | |
|--------------------|-------------|
| 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 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------|------------|
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y mobiliario | 0 | 2 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Equipamiento y maquinaria | 129.460 | 129.460 | 100,00 |
| Total | 129.460 | 129.460 | 100,00 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 129.460 | 129.460 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 129.460 | 129.460 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 129.460 | 129.460 | 100,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Odontología

Proyecto 925

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 9 | Facultad de Odontología |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 | Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |

| | |
|--------------------|-------------|
| 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 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento y maquinaria necesario para el proyecto | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Adquisición de reactivo e insumos necesarios para proyectos y otros gastos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 243.827 | 243.827 | 100,00 |
| Otros | 53.996 | 53.996 | 100,00 |
| Total | 297.823 | 297.823 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 243.827 | 243.827 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 53.996 | 53.996 | 100,00 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 297.823 | 297.823 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 297.823 | 297.823 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Química

Proyecto 921

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 10 | Facultad de Química |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 921 | Desarrollo universitario en el interior del país |

| | |
|--------------------|-------------|
| 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 |
|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Investigación | Investigación | Porcentaje de Horas de Investigación | 0 | 67 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investigación | 10.653 | 10.653 | 100,00 |
| Total | 10.653 | 10.653 | 100,00 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Investigación | U | 10.653 | 10.653 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 10.653 | 10.653 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 10.653 | 10.653 | 100,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Química

Proyecto 922

| | | |
|----------|-----|--------------------------------------|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 10 | Facultad de Química |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 922 | Educación Tecnológica Terciaria |

| | |
|--------------------|-------------|
| 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 |
|--------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitación | Capacitación de docentes | Carreras | 0 | 4 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Capacitación | 542.386 | 542.385 | 100,00 |
| Total | 542.386 | 542.385 | 100,00 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Artigas | Bella Unión | Capacitación | R | 81.818 | 75.583 | 92,38 |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 365.114 | 378.622 | 103,70 |
| Rivera | Rivera | Capacitación | U | 54.545 | 50.389 | 92,38 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Capacitación | U | 40.909 | 37.791 | 92,38 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 177.272 | 163.763 | 92,38 |
| Totales Montevideo | | | | 365.114 | 378.622 | 103,70 |
| Totales generales | | | | 542.386 | 542.385 | 100,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Química

Proyecto 923

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 10 | Facultad de Química |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 | Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | <p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p> |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p> |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|---|
| Subproyecto | 5 | Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos |
|--------------------|---|---|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. |
|---|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 | Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y mobiliario | 0 | 6 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 350.625 | 350.625 | 100,00 |
| Total | 350.625 | 350.625 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Química

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|--------|
| | | | Urb/ Rura | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 350.625 | 350.625 | 100,00 |
| | | | | | | |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 350.625 | 350.625 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 350.625 | 350.625 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Química

Proyecto 924

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 10 | Facultad de Química |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 | Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | <p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p> |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p> |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| Subproyecto | 3 | Capacitación posgrados. |
|--------------------|---|-------------------------|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
|---|---|

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitación | Financiar becas de estudio de posgrados y sueldos docentes nacionales visitantes | Servicios | 0 | 1 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Química

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 118.753 | 118.750 | 100,00 |
| Total | 118.753 | 118.750 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 118.753 | 118.750 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 118.753 | 118.750 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 118.753 | 118.750 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Química

Proyecto 925

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 10 | Facultad de Química |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 | Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. |
|---------------------------------|--|

| | | |
|-------------|---|--|
| Subproyecto | 2 | Programa de Vinculación con el Sector Productivo |
|-------------|---|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional |
|------------------------------------|---|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 |
| Investigación | Tareas de investigación necesaria para los proyectos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Insumos necesarios para proyectos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Investigación | 326.422 | 326.422 | 100,00 |
| Otros | 128.070 | 128.070 | 100,00 |
| Total | 454.492 | 454.492 | 100,00 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Química

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Investigación | U | 326.422 | 326.422 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 128.070 | 128.070 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 454.492 | 454.492 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 454.492 | 454.492 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

| | | |
|---|---|--|
| Subproyecto | 3 | Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. |
| Objetivo Principal del Subproyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. | |

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 equipamiento y maquinaria necesario para proyectos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 926.384 | 926.383 | 100,00 |
| Total | 926.384 | 926.383 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 926.384 | 926.383 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 926.384 | 926.383 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 926.384 | 926.383 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Química

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

Proyecto 921

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 11 | Facultad de Veterinaria |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 921 | Desarrollo universitario en el interior del país |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones. |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|--|
| Subproyecto | 3 | Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva |
|--------------------|---|--|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región. |
|---|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 0 | 52 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 48 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Investigación | Investigación | Porcentaje de Horas de Investigación | 0 | 67 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Investigación | 84.162 | 82.620 | 98,17 |
| Total | 84.162 | 82.620 | 98,17 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Paysandú | Paysandú | Investigación | U | 84.162 | 82.620 | 98,17 |
| Totales Interior | | | | 84.162 | 82.620 | 98,17 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 84.162 | 82.620 | 98,17 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

Proyecto 923

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 11 | Facultad de Veterinaria |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 | Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | <p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión.</p> <p>Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta.</p> <p>Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios.</p> <p>La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR.</p> <p>Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p> |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas.</p> <p>Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo.</p> <p>Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial.</p> <p>Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p> |
|---------------------------------|--|

| | | |
|-------------|---|---|
| Subproyecto | 5 | Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos |
|-------------|---|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. |
|------------------------------------|---|

| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
|---|---------------|-----------|------------|
| 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 | Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y mobiliario | 0 | 10 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 595.343 | 595.343 | 100,00 |
| Total | 595.343 | 595.343 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|--------|
| | | | Urb/ Rura | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 595.343 | 595.343 | 100,00 |
| | | | | | | |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 595.343 | 595.343 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 595.343 | 595.343 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

Proyecto 924

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 11 | Facultad de Veterinaria |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 | Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | <p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p> |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p> |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| Subproyecto | 3 | Capacitación posgrados. |
|--------------------|---|-------------------------|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
|---|---|

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitación | Financiar becas de estudio de posgrados y sueldos docentes nacionales visitantes | Servicios | 0 | 1 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 364.290 | 351.814 | 96,58 |
| Total | 364.290 | 351.814 | 96,58 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 364.290 | 351.814 | 96,58 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 364.290 | 351.814 | 96,58 |
| Totales generales | | | | 364.290 | 351.814 | 96,58 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

Proyecto 925

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 11 | Facultad de Veterinaria |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 | Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. |
|---------------------------------|--|

| | | |
|-------------|---|--|
| Subproyecto | 2 | Programa de Vinculación con el Sector Productivo |
|-------------|---|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional |
|------------------------------------|---|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 |
| Investigación | Tareas de Investigación necesaria para los proyectos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Insumos necesarios para proyectos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Investigación | 241.988 | 241.988 | 100,00 |
| Otros | 164.404 | 159.978 | 97,31 |
| Total | 406.392 | 401.966 | 98,91 |

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

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Investigación | U | 241.988 | 241.988 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 164.404 | 159.978 | 97,31 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 406.392 | 401.966 | 98,91 |
| Totales generales | | | | 406.392 | 401.966 | 98,91 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

| | | |
|---|---|--|
| Subproyecto | 3 | Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. |
| Objetivo Principal del Subproyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. | |

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 equipamiento y maquinaria necesarios para proyectos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Adquisición de reactivo e insumos para proyectos y otros gastos asociados | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 1.026.039 | 1.026.039 | 100,00 |
| Otros | 55.618 | 55.618 | 100,00 |
| Total | 1.081.657 | 1.081.657 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.026.039 | 1.026.039 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 55.618 | 55.618 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.081.657 | 1.081.657 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 1.081.657 | 1.081.657 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Proyecto 923

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 12 | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 | Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | <p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p> |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p> |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|---|
| Subproyecto | 5 | Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos |
|--------------------|---|---|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. |
|---|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 | Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y mobiliario | 0 | 6 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 333.241 | 333.241 | 100,00 |
| Total | 333.241 | 333.241 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|--------|
| | | | Urb/ Rura | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 333.241 | 333.241 | 100,00 |
| | | | | | | |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 333.241 | 333.241 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 333.241 | 333.241 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Proyecto 924

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 12 | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 | Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | <p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p> |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p> |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| Subproyecto | 3 | Capacitación posgrados. |
|--------------------|---|-------------------------|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
|---|---|

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitación | Financiar becas de estudio de posgrados y sueldos docentes nacionales visitantes | Servicios | 0 | 1 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 92.907 | 91.918 | 98,94 |
| Total | 92.907 | 91.918 | 98,94 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 92.907 | 91.918 | 98,94 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 92.907 | 91.918 | 98,94 |
| Totales generales | | | | 92.907 | 91.918 | 98,94 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Proyecto 925

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 12 | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 | Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. |
|---------------------------------|--|

| | | |
|-------------|---|--|
| Subproyecto | 2 | Programa de Vinculación con el Sector Productivo |
|-------------|---|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional |
|------------------------------------|---|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 |
| Investigación | Tareas de Investigación necesaria para los proyectos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Publicaciones para difusión de resultados de las investigaciones | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Insumos necesarios para proyectos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Investigación | 178.351 | 177.485 | 99,51 |
| Otros | 76.768 | 76.768 | 100,00 |
| Total | 255.119 | 254.253 | 99,66 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Investigación | U | 178.351 | 177.485 | 99,51 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 76.768 | 76.768 | 100,00 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 255.119 | 254.253 | 99,66 |
| Totales generales | | | | 255.119 | 254.253 | 99,66 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

| | | |
|---|---|--|
| Subproyecto | 3 | Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. |
| Objetivo Principal del Subproyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. | |

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 equipamiento y maquinaria necesarios para proyectos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Adquisición de reactivo e insumos necesarios para proyectos y otros gastos asociados | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 970.064 | 970.064 | 100,00 |
| Otros | 29.924 | 29.924 | 100,00 |
| Total | 999.988 | 999.988 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 970.064 | 970.064 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 29.924 | 29.924 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 999.988 | 999.988 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 999.988 | 999.988 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Regional Norte

Proyecto 921

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 13 | Regional Norte |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 921 | Desarrollo universitario en el interior del país |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones. |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|
| Subproyecto | 1 | Desarrollar Infraestructura Edilicia |
|--------------------|---|--------------------------------------|

| | |
|---|--|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Creación y adecuación de sedes universitarias que permitan el normal desarrollo de las actividades de enseñanza e investigación. |
|---|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 |
| Construcciones | Construcciones nuevas | Inmuebles, plantas de laboratorio | 0 | 1 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de Equipamiento y mobiliario | Sedes informatizadas y equipadas | 0 | 1 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de Hardware y Software | Servicios | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Mejoras en edificios que aumenten su vida útil | Edificios | 0 | 6 | 0,00 |
| Vehiculos | Adquisición de Vehiculos | Vehículos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 1.117.490 | 1.069.313 | 95,69 |
| Equipamiento y maquinaria | 3.617.222 | 853.644 | 23,60 |
| Informática | 250.000 | 995.524 | 398,21 |
| Otros | 0 | 1.807.638 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Regional Norte

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Vehiculos | 300.000 | 311.448 | 103,82 |
| Total | 5.284.712 | 5.037.567 | 95,32 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|-----------|---------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Salto | Salto | Equipamiento y maquinaria | U | 3.617.222 | 853.644 | 23,60 |
| Salto | Salto | Informática | U | 250.000 | 995.524 | 398,21 |
| Salto | Salto | Vehiculos | U | 300.000 | 311.448 | 103,82 |
| Salto | Salto | Otros | U | 0 | 1.807.638 | 0,00 |
| Salto | Salto | Construcciones | U | 1.117.490 | 1.069.313 | 95,69 |
| Totales Interior | | | | 5.284.712 | 5.037.567 | 95,32 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 5.284.712 | 5.037.567 | 95,32 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Subproyecto

2 Infraestructura No Edilicia

Objetivo Principal del Subproyecto

Desarrollo de una eficaz gestión local a través del uso de herramientas Informáticas, elementos modernos de comunicación, desarrollo de una investigación de calidad en el interior y facilitar el recorrido de las zonas urbanas y rurales en el interior.

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2008

| 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 |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Consultoría | Realización de tareas de consultoría. | Porcentaje de Horas de Consultoría | 0 | 1 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Consultoría | 223.801 | 223.801 | 100,00 |
| Total | 223.801 | 223.801 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Regional Norte

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Salto | Salto | Consultoría | U | 223.801 | 223.801 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 223.801 | 223.801 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 223.801 | 223.801 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

| | | |
|---|---|--|
| Subproyecto | 3 | Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva |
| Objetivo Principal del Subproyecto | Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región. | |

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 0 | 52 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 48 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Investigación | Investigación | Porcentaje de Horas de Investigación | 0 | 67 | 0,00 |
| Investigación | Investigación | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Investigación | 359.357 | 359.357 | 100,00 |
| Total | 359.357 | 359.357 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Salto | Salto | Investigación | U | 359.357 | 359.357 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 359.357 | 359.357 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 359.357 | 359.357 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Regional Norte

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Regional Norte

Proyecto 923

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 13 | Regional Norte |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 | Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | <p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p> |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p> |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|---|
| Subproyecto | 5 | Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos |
|--------------------|---|---|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. |
|---|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 | Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y mobiliario | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 48.400 | 13.642 | 28,19 |
| Total | 48.400 | 13.642 | 28,19 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Regional Norte

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Salto | Salto | Equipamiento y maquinaria | U | 48.400 | 13.642 | 28,19 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 48.400 | 13.642 | 28,19 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 48.400 | 13.642 | 28,19 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Ejecución acorde a necesidades. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Regional Norte

Proyecto 924

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 13 | Regional Norte |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 | Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | <p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p> |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p> |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| Subproyecto | 3 | Capacitación posgrados. |
|--------------------|---|-------------------------|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
|---|---|

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitación | Financiar becas de estudio de posgrados y sueldos docentes nacionales visitantes | Servicios | 0 | 1 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Regional Norte

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 322.338 | 228.679 | 70,94 |
| Total | 322.338 | 228.679 | 70,94 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 322.338 | 228.679 | 70,94 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 322.338 | 228.679 | 70,94 |
| Totales generales | | | | 322.338 | 228.679 | 70,94 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se registraron atrasos significativos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Regional Norte

Proyecto 925

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 13 | Regional Norte |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 | Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |

| | |
|--------------------|-------------|
| 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 |
|---------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Investigación | Tareas de Investigación necesarias para los proyectos | Proyectos | 0 | 2 | 0,00 |
| Otros | Insumos necesarios para proyectos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| Investigación | 1.064.571 | 878.670 | 82,54 |
| Otros | 132.240 | 128.055 | 96,84 |
| Total | 1.196.811 | 1.006.725 | 84,12 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Salto | Salto | Investigación | U | 1.064.571 | 878.670 | 82,54 |
| Salto | Salto | Otros | U | 132.240 | 128.055 | 96,84 |
| Totales Interior | | | | 1.196.811 | 1.006.725 | 84,12 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 1.196.811 | 1.006.725 | 84,12 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)

Proyecto 921

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 16 | IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música) |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 921 | Desarrollo universitario en el interior del país |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones. |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|--|
| Subproyecto | 3 | Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva |
|--------------------|---|--|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región. |
|---|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 |
| Investigación | Investigación | Porcentaje de Horas de Investigación | 0 | 67 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Investigación | 46.462 | 45.007 | 96,87 |
| Total | 46.462 | 45.007 | 96,87 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Rivera | Rivera | Investigación | U | 46.462 | 45.007 | 96,87 |
| Totales Interior | | | | 46.462 | 45.007 | 96,87 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 46.462 | 45.007 | 96,87 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)

Proyecto 923

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 16 | IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música) |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 | Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | <p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p> |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p> |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|---|
| Subproyecto | 5 | Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos |
|--------------------|---|---|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. |
|---|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 | Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y mobiliario | 0 | 8 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 475.636 | 472.924 | 99,43 |
| Total | 475.636 | 472.924 | 99,43 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|-------|
| | | | Urb/ Rura | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 475.636 | 472.924 | 99,43 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 475.636 | 472.924 | 99,43 |
| Totales generales | | | | 475.636 | 472.924 | 99,43 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)

Proyecto 925

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 16 | IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música) |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 | Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelAR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. |
|--|--|

| | | |
|--------------------|---|--|
| Subproyecto | 3 | Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. |
|--------------------|---|--|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. |
|---|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 equipamiento y maquinaria necesarios para proyectos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 524.500 | 426.063 | 81,23 |
| Total | 524.500 | 426.063 | 81,23 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 524.500 | 426.063 | 81,23 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 524.500 | 426.063 | 81,23 |
| Totales generales | | | | 524.500 | 426.063 | 81,23 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se registraron atrasos significativos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Psicología

Proyecto 923

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 19 | Facultad de Psicología |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 | Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |

| | |
|--------------------|-------------|
| 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 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------|------------|
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y mobiliario | 0 | 8 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Equipamiento y maquinaria | 503.140 | 503.140 | 100,00 |
| Total | 503.140 | 503.140 | 100,00 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 503.140 | 503.140 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 503.140 | 503.140 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 503.140 | 503.140 | 100,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Psicología

Proyecto 924

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 19 | Facultad de Psicología |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 | Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | <p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p> |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p> |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| Subproyecto | 3 | Capacitación posgrados. |
|--------------------|---|-------------------------|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
|---|---|

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitación | Financiar becas de estudio de posgrados y sueldos docentes nacionales visitantes | Servicios | 0 | 1 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Psicología

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 118.804 | 96.800 | 81,48 |
| Total | 118.804 | 96.800 | 81,48 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 118.804 | 96.800 | 81,48 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 118.804 | 96.800 | 81,48 |
| Totales generales | | | | 118.804 | 96.800 | 81,48 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se registraron atrasos significativos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Enfermería

Proyecto 923

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 22 | Facultad de Enfermería |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 | Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | <p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p> |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p> |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|---|
| Subproyecto | 5 | Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos |
|--------------------|---|---|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. |
|---|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 | Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y mobiliario | 0 | 3 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 260.339 | 260.339 | 100,00 |
| Total | 260.339 | 260.339 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Enfermería

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|--|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | | U | 260.339 | 260.339 | 100,00 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 260.339 | 260.339 | 100,00 |
| Totales generales | | | | | 260.339 | 260.339 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Enfermería

Proyecto 924

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 22 | Facultad de Enfermería |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 | Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |

| | |
|--------------------|-------------|
| 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 |
|--------------|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitación | Financiar becas de estudio de posgrados y sueldos docentes nacionales visitantes | Servicios | 0 | 1 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Capacitación | 133.961 | 133.961 | 100,00 |
| Total | 133.961 | 133.961 | 100,00 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 133.961 | 133.961 | 100,00 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 133.961 | 133.961 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 133.961 | 133.961 | 100,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

Proyecto 921

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 23 | Facultad de Ciencias Sociales |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 921 | Desarrollo universitario en el interior del país |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones. |
|---------------------------------|---|

| | | |
|-------------|---|--|
| Subproyecto | 3 | Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva |
|-------------|---|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región. |
|------------------------------------|---|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 |
| Investigación | Investigación | Porcentaje de Horas de Investigación | 0 | 67 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Investigación | 207.591 | 110.308 | 53,14 |
| Total | 207.591 | 110.308 | 53,14 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Investigación | U | 207.591 | 110.308 | 53,14 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 207.591 | 110.308 | 53,14 |
| Totales generales | | | | 207.591 | 110.308 | 53,14 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

Proyecto 922

| | | |
|-----------------|-----|--------------------------------------|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 23 | Facultad de Ciencias Sociales |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 922 | Educación Tecnológica Terciaria |

| | |
|---------------------------|-------------|
| 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 |
|--------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitación | Capacitación de Docentes | Carreras | 0 | 1 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Capacitación | 585.000 | 585.000 | 100,00 |
| Total | 585.000 | 585.000 | 100,00 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 585.000 | 585.000 | 100,00 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 585.000 | 585.000 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 585.000 | 585.000 | 100,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

Proyecto 923

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 23 | Facultad de Ciencias Sociales |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 | Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | <p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión.</p> <p>Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta.</p> <p>Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios.</p> <p>La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR.</p> <p>Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p> |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas.</p> <p>Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo.</p> <p>Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial.</p> <p>Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p> |
|--|--|

| | | |
|--------------------|---|--|
| Subproyecto | 1 | Fac. C.Sociales: obras de readecuación. Ed. Faro concreción de la est.hormigón armado. |
|--------------------|---|--|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Consolidar la infraestructura edilicia de la Universidad, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinaciones funcionales y el ordenamiento por Areas, concretando nuevas aulas de uso común en el edificio FARO y la integración física de los servicios dependientes de la Facultad de Ciencias Sociales. |
|---|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 |
| Construcciones | Construcciones nuevas | Metros cuadrados | 0 | 2.070 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 12.492.032 | 12.492.032 | 100,00 |
| Total | 12.492.032 | 12.492.032 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 12.492.032 | 12.492.032 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 12.492.032 | 12.492.032 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 12.492.032 | 12.492.032 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

| | | |
|---|---|---|
| Subproyecto | 5 | Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos |
| Objetivo Principal del Subproyecto | Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. | |

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 | Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y mobiliario | 0 | 22 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 1.294.150 | 1.294.150 | 100,00 |
| Total | 1.294.150 | 1.294.150 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.294.150 | 1.294.150 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.294.150 | 1.294.150 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 1.294.150 | 1.294.150 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

Proyecto 924

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 23 | Facultad de Ciencias Sociales |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 | Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | <p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p> |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p> |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| Subproyecto | 3 | Capacitación posgrados. |
|--------------------|---|-------------------------|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
|---|---|

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitación | Financiar becas de estudio de posgrados y sueldos docentes nacionales visitantes | Servicios | 0 | 1 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 194.731 | 167.122 | 85,82 |
| Total | 194.731 | 167.122 | 85,82 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 194.731 | 167.122 | 85,82 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 194.731 | 167.122 | 85,82 |
| Totales generales | | | | 194.731 | 167.122 | 85,82 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

Proyecto 925

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 23 | Facultad de Ciencias Sociales |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 | Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelAR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. |
|---------------------------------|--|

| | | |
|-------------|---|--|
| Subproyecto | 3 | Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. |
|-------------|---|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. |
|------------------------------------|---|

| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 equipamiento y maquinaria necesarios para proyectos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Adquisición de reactivo e insumos necesarios para proyectos y otros gastos asociados | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 477.138 | 477.134 | 100,00 |
| Otros | 1.229 | 1.229 | 100,00 |
| Total | 478.367 | 478.363 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 477.138 | 477.134 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 1.229 | 1.229 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 478.367 | 478.363 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 478.367 | 478.363 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

Proyecto 921

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 24 | Facultad de Ciencias |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 921 | Desarrollo universitario en el interior del país |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones. |
|---------------------------------|---|

| | | |
|-------------|---|--|
| Subproyecto | 3 | Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva |
|-------------|---|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región. |
|------------------------------------|---|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 |
| Investigación | Investigación | Porcentaje de Horas de Investigación | 0 | 67 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Investigación | 127.927 | 97.407 | 76,14 |
| Total | 127.927 | 97.407 | 76,14 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Investigación | U | 127.927 | 97.407 | 76,14 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 127.927 | 97.407 | 76,14 |
| Totales generales | | | | 127.927 | 97.407 | 76,14 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

Proyecto 923

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 24 | Facultad de Ciencias |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 | Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | <p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p> |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p> |
|---------------------------------|---|

| | | |
|-------------|---|---|
| Subproyecto | 5 | Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos |
|-------------|---|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. |
|------------------------------------|---|

| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
|---|---------------|-----------|------------|
| 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 | Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y mobiliario | 0 | 6 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 350.625 | 350.625 | 100,00 |
| Total | 350.625 | 350.625 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|--|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | | U | 350.625 | 350.625 | 100,00 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 350.625 | 350.625 | 100,00 |
| Totales generales | | | | | 350.625 | 350.625 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

Proyecto 924

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 24 | Facultad de Ciencias |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 | Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | <p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p> |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p> |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| Subproyecto | 3 | Capacitación posgrados. |
|--------------------|---|-------------------------|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
|---|---|

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitación | Financiar becas de estudio de posgrados y sueldos docentes nacionales visitantes | Servicios | 0 | 1 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 823.513 | 823.513 | 100,00 |
| Total | 823.513 | 823.513 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 823.513 | 823.513 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 823.513 | 823.513 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 823.513 | 823.513 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

Proyecto 925

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 24 | Facultad de Ciencias |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 | Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. |
|---------------------------------|--|

| | | |
|-------------|---|--|
| Subproyecto | 3 | Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. |
|-------------|---|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. |
|------------------------------------|---|

| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2008 |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 equipamiento y maquinaria necesarios para proyectos | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Adquisición de reactivo e insumos necesarios para proyectos y otros gastos asociados | Proyectos | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 994.931 | 994.931 | 100,00 |
| Otros | 42.061 | 42.061 | 100,00 |
| Total | 1.036.992 | 1.036.992 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| | | | Urb/ Rura | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 994.931 | 994.931 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 42.061 | 42.061 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.036.992 | 1.036.992 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 1.036.992 | 1.036.992 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Unidad Central

Proyecto 921

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 50 | Unidad Central |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 921 | Desarrollo universitario en el interior del país |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 5 - Fortalecer la descentralización de la Universidad de la República en todo el territorio nacional. (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Desarrollar y consolidar una red universitaria en el país y desarrollar el ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones. |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|
| Subproyecto | 1 | Desarrollar Infraestructura Edilicia |
|--------------------|---|--------------------------------------|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Creación y adecuación de sedes universitarias que permitan el normal desarrollo de las actividades de enseñanza, investigación y extensión. |
|---|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Construcciones nuevas. | Inmuebles, plantas de laboratorio | 6 | 0 | 0,00 |
| Otros | Mejoras en edificios que aumenten su vida útil. | Edificios | 5 | 0 | 0,00 |

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

| Productos Esperados | | | | |
|--|---|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejora de las condiciones de enseñanza, investigación y extensión. | Estudiantes, docentes y egresados del CURE. | 1.800 | 0 | 0,00 |
| Mejora de las condiciones de enseñanza, investigación y extensión. | Estudiantes, docentes y egresados de Salto | 5.000 | 0 | 0,00 |
| Mejora de las condiciones de enseñanza, | Estudiantes, docentes y | 2.800 | 0 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Unidad Central

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| investigación y extensión. | egresados del CUR - CUT. | | | |
| Mejoras de las condiciones de enseñanza, investigación y extensión. | Estudiantes y docentes de Paysandú | 4.000 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Descripción | | | | |
| Estudiantes docentes y egresados del CUR - CUT | | | | |
| Estudiantes, docentes y egresados de CURE | | | | |
| Estudiantes, docentes y egresados de Salto | | | | |
| Estudiantes, docentes y egresados de Paysandú. | | | | |

| Justificación de atrasos/Observaciones | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>Demora en el proceso de licitación y adjudicación de materiales y obras.</p> <p>Productos reales: mejoras en las condiciones de la enseñanza, investigación y extensión que repercuten en estudiantes, docentes y egresados.</p> <p>El proyecto benefició a 12800 personas entre ellas estudiantes, docentes y egresados del interior.</p> <p>Previsto y no ejecutado 1: Centro Universitario de la Región Este, sede Maldonado: contraparte de la UR a la partida aportada por la Intendencia Municipal de Maldonado para la construcción del edificio (\$ 1.000.000)</p> <p>Previsto y no ejecutado 2: Facultad de Agronomía Estación Experimental Bernardo Rosengurt (ex EEBañado de Medina - Cerro Largo): construcción de laboratorios para el curso de Producción Animal (\$ 800.000)</p> <p>Previsto y no ejecutado 3: Centro Universitario de Rivera: construcción de laboratorios para el curso de Tecnólogo en Madera (\$ 900.000)</p> <p>Incremento de componentes 1: Centro Universitario de Paysandú, incremento de rubro para la remodelación de edificios</p> <p>Incremento de componentes 2: Centro Universitario de Rivera, incremento de rubro para la remodelación de edificios</p> <p>Cambio de componentes 1: Centro Universitario de la Región Este, sede Maldonado: adecuación del local existente</p> <p>Los objetivos se cumplieron aún cuando hay casos de avance parcial. En todos los casos se aumentaron los metros cuadrados disponibles para la actividad universitaria.</p> <p>Habilitación de la nueva sede del Centro Universitario de Paysandú.</p> <p>Avance en la reforma de la sede del Centro Universitario de Rivera.</p> | | | | |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Subproyecto | 2 | Infraestructura No Edilicia |
| Objetivo Principal del Subproyecto | Desarrollar una eficaz gestión local a través del uso de herramientas informáticas, elementos modernos de comunicación, desarrollo de una investigación de calidad en el interior y facilitar el recorrido de las zonas urbanas y rurales en el interior. | |

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento y mobiliario para docencia en carreras terciarias y universitarias y para plantas de laboratorio | Sedes informatizadas y equipadas | 7 | 0 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de Hardware y Software para desarrollo de intranet y sistemas horizontales de gestión para SUI y para la RAU | Servicios | 2 | 0 | 0,00 |
| Vehiculos | Adquisición de vehículos para | Vehículos | 1 | 0 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Unidad Central

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--|------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| traslados entre las SUI y la Comisión Central. | | | | | |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------------|----------|-----------|-------------|
| Equipamiento y maquinaria | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática | 0 | 0 | 0,00 |
| Vehiculos | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | | 0,00 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---|---|---------------|-----------|------------|
| Mejora de las condiciones de Enseñanza, Investigación y Extensión | Estud, doc y egre de Sal, Pay, Riv. y otros | 100.000 | 0 | 0,00 |

Beneficiarios

Descripción

Estudiantes, docentes y egresados de las SUI de Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Artigas y Cerro Largo.

Justificación de atrasos/Observaciones

Productos reales: mejoras en las condiciones de enseñanza e investigación a través de la inversión en informática, equipamiento y mobiliario en centros regionales del interior que benefició alrededor de 14.000 usuarios, entre ellos estudiantes, docentes y egresados de las sedes universitarias del interior.

Incremento de componente: Centro Universitario de Paysandú, Centro Universitario de Rivera, Centro Universitario de la Región Este, Casa de la Universidad de Tacuarembó: incremento de lo previsto para equipamiento y mobiliario.

Los objetivos del proyecto fueron cumplidos, se realizó la primer etapa de la conexión de las Sedes a la red (instrumentada globalmente desde la CSIC). Se equipó razonablemente a las Sedes en relación con mobiliario y equipos informáticos. Se dotó de vehículos a las Sedes, asegurando su movilidad fluida.

Subproyecto

3

Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva

Objetivo Principal del Subproyecto

Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región.

Plazo de ejecución

01/01/2007

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 | Porcentaje en base a horas de capacitación de funcionarios docentes, no docentes y posgrados | Porcentaje de Horas de capacitación | 100 | 0 | 0,00 |
| Capacitación | Gastos de Capacitación de funcionarios docentes, no | Programas | 4 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Unidad Central

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| docentes y posgrados | | | | | |
| Consultoría | Porcentaje en base a horas de Consultoría de evaluación de las Sedes Universitarias del Interior (SUI) | Porcentaje de Horas de Consultoría | 100 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | Realización de tareas de Consultoría de evaluación de las Sedes Universitarias del Interior (SUI) | Estudios técnicos | 20 | 0 | 0,00 |
| Investigación | Porcentaje en base a horas Investigación sobre demanda académica | Porcentaje de Horas de Investigación | 100 | 0 | 0,00 |
| Investigación | Investigación sobre demanda académica | Proyectos | 4 | 0 | 0,00 |
| Otros | Incentivos para radicación. | Número de docentes radicados. | 30 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 0 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | 0 | 0 | 0,00 |
| Investigación | 121.389 | 0 | 0,00 |
| Otros | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 121.389 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejora de la Enseñanza, Investigación, Extensión y Gestión | Estud, doc y egre de Sal, Pay, Riv. y otros | 1.200 | 0 | 0,00 |
| Mejora de la Enseñanza, Investigación, Extensión y Gestión | Funcionarios docentes y no docentes de las SUI | 700 | 0 | 0,00 |
| Planes de actividades de Enseñanza, Investigación y Extensión en el Interior | Población Salto, Pay. y otros | 500.000 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Estudiantes, docentes y egresados de Rivera, Paysandú y Salto | |
| Funcionarios docentes y no docentes de las SUI | |
| Poblaciones de Salto, Paysandú, Rivera, Maldonado, Artigas, Tacuarembó, Treinta y Tres y Rocha. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Salto | Salto | Investigación | U | 121.389 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Unidad Central

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 121.389 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 121.389 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| <p>Productos reales: mejora de las funciones sustantivas y desarrollo de planes de actividades de enseñanza, investigación y extensión en el interior.</p> <p>Beneficiarios estudiantes, docentes y egresados.</p> <p>Se realizaron cambios de componentes que no afectaron el objetivo del proyecto.</p> <p>Los objetivos globales del proyecto en relación con el apoyo a la formación de recursos humanos docentes y no docentes se cumplieron.</p> <p>Los objetivos de los programas centrales de desarrollo de los Programas Regionales de Enseñanza Terciaria (PRET), así como el proyecto conjunto de Regional Norte y Centro Universitario de Paysandú (Oficina de Difusión y Comunicación) o el proyecto de Frontera (Centro Universitario de Rivera, Centro Universitario de Tacuarembó y Centro Universitario Regional del Este) fueron satisfactoriamente ejecutados.</p> <p>El desarrollo de los PRET, la puesta en marcha de los proyectos interesados y la capacitación de recursos humanos radicados, así como el equipamiento del laboratorio del Centro Universitario de Rivera fueron los logros más significativos.</p> |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Unidad Central

Proyecto 922

| | | |
|-----------------|-----|--------------------------------------|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 50 | Unidad Central |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 922 | Educación Tecnológica Terciaria |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Mejora de la enseñanza de grado, atendiendo a la demanda docente del crecimiento del alumnado (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Responder a la demanda creciente de educación superior y de descentralización universitaria, para promover la equidad geográfica y social. En función de esto se está impulsando el desarrollo de las carreras de Tecnólogos Mecánico, Químico, Agroenergético perfil Sucro alcoholero, Informático, en madera y en carnes, algunas de ellas en Montevideo y otras en diferentes ciudades del interior. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Continuar detectando necesidades, buscando caminos para elaborar planes de estudios y gestionar convenios específicos que nos permitan continuar dando respuestas a las mismas. Proseguir en el desarrollo, seguimiento y continuidad de las carreras de Tecnólogos implementadas hasta el momento: Mecánico, Químico, de Informática así como también últimamente en Madera, Agro-energético y en Carnes. Reforzar el compromiso en el desarrollo de carreras relacionadas a las cadenas agroindustriales tomando como ejemplos las impulsadas hasta el momento. Proseguir en el desarrollo, seguimiento y continuidad de las carreras de Tecnólogos implementadas hasta el momento: Mecánico, Químico, De Informática, así como también, ultimamente en Madera, Agroenergético y en Carnes. Reforzar el compromiso en el desarrollo de carreras relacionadas a las cadenas agroindustriales, tomando como ejemplos las impulsadas hasta el momento. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 73 | 0 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 27 | 0 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Formación y capacitación de docentes para las distintas carreras. | Carreras | 3 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento y maquinarias, para desarrollar las carreras de Tecnólogo Mecánico, Tecnólogo Químico, Tecnólogo Sucro-Alcoholero y Tecnólogo Madera. | Carreras | 5 | 0 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de Hardware y Software para desarrollar la carrera Tecnólogo Informático, Tecnólogo Sucro-Alcoholero, Tecnólogo Químico y Tecnólogo Madera | Carreras | 4 | 0 | 0,00 |
| Otros | Operativa y func. para el desarrollo de las distintas carreras. | Carreras | 6 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Unidad Central

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 134.999 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática | 0 | 0 | 0,00 |
| Otros | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 134.999 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Estudiantes que pasan a 3er año de la carrera Tecnólogo Informático | Estudiantes | 90 | 0 | 0,00 |
| Estudiantes que pasan a 2do semestre de la carrera Tecnólogo Sucro-Alcoholero | Estudiantes | 30 | 0 | 0,00 |
| Estudiantes que pasan a 2do semestre de la carrera Tecnólogo Madera | Estudiantes | 30 | 0 | 0,00 |
| Estudiantes que pasan a 2do semestre de la carrera Tecnólogo en carnes | Estudiantes | 30 | 0 | 0,00 |
| Estudiantes que pasan a 3er año de la carrera Tecnólogo Mecánico y Químico | Estudiantes | 60 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Estudiantes que pasan a 2do semestre de la carrera Tecnólogo de la Madera | |
| Estudiantes que pasan a 2do semestre Tecnólogo en carnes | |
| Estudiantes que pasan a 3er año de la carrera Tecnólogo Mecánico y Químico | |
| Estudiantes que pasan a 2do semestre de la carrera Tecnólogo Agroenergético | |
| Estudiianes que pasan a 3er. año de la carrera Tecnólogo Informático | |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 134.999 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 134.999 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 134.999 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| <p>Productos reales: desarrollo de cursos de las carreras de tecnólogos: mecánico, químico e informático.</p> <p>Beneficiarios: 450 estudiantes.</p> <p>El inicio de las carreras de Tecnólogos Agro-energético, Cárnico y Madera, se postergó para 2009 por la necesidad de conformar y formar los equipos docentes encargados de las mismas y para atender mejor otras particularidades de la implementación de carreras que no tienen antecedentes en el país y la región.</p> <p>Se están cumpliendo los objetivos del proyecto con retrasos esperados y justificables por las dificultades propias de la implementación de carreras novedosas.</p> |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Unidad Central

Proyecto 923

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 50 | Unidad Central |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 | Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la Universidad de la República. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 7 - Estimular la profesionalización de la carrera docente y no docente, promover el desarrollo del Bienestar Univ. e impulsar un plan de obras de mantenimiento crecimiento y desarrollo de infra. edilicia. (2008) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | <p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión.</p> <p>Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta (desarrollo de sistemas horizontales de gestión).</p> <p>Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios.</p> <p>La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelAR.</p> <p>Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p> <p>Concreción de nuevas sedes universitarias en Montevideo.</p> <p>Mejora de la enseñanza de grado creando espacios multifuncionales.</p> |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelAR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas.</p> <p>Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelAR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo.</p> <p>Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial.</p> <p>Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p> |
|---------------------------------|--|

| | | |
|-------------|---|--|
| Subproyecto | 1 | Fac. C.Sociales: obras de readecuación. Ed. Faro concreción de la est.hormigón armado. |
|-------------|---|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Consolidar la infraestructura edilicia de la Universidad, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinaciones funcionales y el ordenamiento por Áreas, concretando nuevas aulas de uso común en el edificio FARO y la integración física de los servicios dependientes de la Facultad de Ciencias Sociales. |
|------------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| 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 | Incluye obras en Ed. C.Soc. sobre 1786 m2 y en Ed.Faro sobre 1648m2 | Metros cuadrados | 3.434 | 0 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------|----------|-----------|------------|
| Construcciones | 0 | 0 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Unidad Central

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|------------|----------|-----------|------------|
| Total | 0 | | 0,00 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--|------------------|---------------|-----------|------------|
| Esturctura hormigón armado y metálica Ed. Faro | Metros cuadrados | 1.648 | 0 | 0,00 |
| Subsuelo y planta baja C.Sociales | Metros cuadrados | 1.786 | 0 | 0,00 |

Beneficiarios

Descripción

Docentes - investigadores

Estudiantes de la Licenciatura -

Justificación de atrasos/Observaciones

Se registraron atrasos debido a los procesos de licitación.
Los productos corresponden a obras en el edificio Facultad de Ciencias Sociales y a obras en el Aulario FARO.
Estas obras totalizan 3434 m2.

Subproyecto 2 Construcción del nuevo comedor en la calle Frugoni.

Objetivo Principal del Subproyecto

Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo de estudiantes y funcionarios para lograr mejor calidad en el desempeño.

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 | Mejora en alimentación, salud y recreación de estudiantes y funcionarios para mejor desempeño | Metros cuadrados | 950 | 0 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------|----------|-----------|------------|
| Construcciones | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | | 0,00 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---|--|---------------|-----------|------------|
| Mejora en el servicio de alimentación, salud y recreación, actividades culturales y otros aspectos relacionados con el bienestar de estudiantes y funcionarios. | Número de estudiantes y funcionarios atendidos | 2.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Unidad Central

Beneficiarios

Descripción

Estudiantes y usuarios del comedor

Justificación de atrasos/Observaciones

Debido a procesos lentos de licitación y de aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, el sub proyecto indicado no fue ejecutado en su totalidad de acuerdo a lo proyectado. Las asignaciones previstas no ejecutadas se destinaron a otros componentes de acuerdo al objetivo estratégico del proyecto.

Procesos de licitación y aprobación TC lentos en caso FARO

Subproyecto

5

Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos

Objetivo Principal del Subproyecto

Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.

Plazo de ejecución

01/01/2008

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 | Equipamiento multimedia para enseñanza | Proyectores multimedia o equivalentes | 50 | 0 | 0,00 |
| Informática | Equipamiento de salas de informática para enseñanza | Pc o equivalentes | 300 | 0 | 0,00 |
| Otros | Equipamiento de aulas, talleres, clínicas y laboratorios para enseñanzas | Aulas | 25 | 0 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------------|--------------|-----------|-------------|
| Equipamiento y maquinaria | 6.512 | 0 | 0,00 |
| Informática | 0 | 0 | 0,00 |
| Otros | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 6.512 | 0 | 0,00 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 6.512 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Unidad Central

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 6.512 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 6.512 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| <p>Los productos reales son los siguientes</p> <p>Proyectores u otros equipos multimedia, Cantidad de Equipos 37</p> <p>PC u otros equipos informáticos, Cantidad de Equipos 75</p> <p>Equipos para enseñanza en aulas, talleres, etc. Cantidad de aulas 31</p> <p>Equipamiento de espacios multifuncionales, Cantidad de espacios 5</p> <p>Se beneficio a 7.000 estudiantes universitarios</p> <p>Se logró llegar a la meta institucional de contar con proyectores multimedia en todos los servicios universitarios de Montevideo e interior y en varios servicios la de contar con 1 Pc cada 50 estudiantes para el acceso libre a internet y otros recursos educativos. Se han mejorado sustancialmente numerosos espacios educativos, fundamentalmente destinados a actividades prácticas de enseñanza.</p> <p>Se generaron espacios adecuados a la enseñanza práctica de diversas disciplinas, la incorporación de salas informáticas y otros recursos tecnológicos educativos alternativos y la creación de espacios multifuncionales, contribuyeron a la imposición de la enseñanza activa y la autogestión de los procesos de formación por parte de los estudiantes.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| Subproyecto | 6 | Implement. sw, sist.integral contable, ptal., financ.y de suministros adq. eq.inf.,conv.arch. sueldo |
| Objetivo Principal del Subproyecto | El Proyecto apunta a una mejora de la gestión administrativa en forma global que redunde en un mejor y más ágil funcionamiento de la Institución. Además, el progreso esperado en el sistema de bibliotecas y manejo de la bibliografía, repercutirá en el mejoramiento de las condiciones de estudio y trabajo. | |

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 80 | 0 | |
| 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 |
| Equipamiento y maquinaria | Catalogación en MARC 21 e instrumentación del ALEPH | Equipos informáticos | 1 | 0 | 0,00 |
| Informática | Sistema integral contable | Software | 1 | 0 | 0,00 |
| Informática | Escaneo y software | Sistema de información | 1 | 0 | 0,00 |
| Informática | Servidores y routers | Equipos | 6 | 0 | 0,00 |
| Otros | Catalogación en MARC 21 e instrumentación del ALEPH | Recursos Humanos | 10 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática | 0 | 0 | 0,00 |
| Otros | 0 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Unidad Central

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

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejoramiento de la gestión y de las condiciones de estudio y trabajo | Sistema integral | 1 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Docentes y no docentes, egresados y estudiantes. | |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| <p>Producto del proyecto: mejoramiento de la gestión y de las condiciones de estudio y trabajo. Se cumplió y se logró que los beneficiarios proyectados 12.000 funcionarios universitarios docentes y no docentes, 80.000 egresados y 81.700 estudiantes.</p> <p>Durante el ejercicio 2008 se reformuló el alcance de las acciones previstas para el ejercicio respecto a la implantación del Sistema Integral Contable para la UdelaR, avanzándose en la definición de los requerimientos funcionales y técnicos que sustentarán el sistema, así como en la elaboración del pliego de licitación a ser instrumentado en el ejercicio 2009. Como consecuencia de ello se reformularon los elementos relacionados con el Sistema Integral y servidores y routers, reasignándose las partidas correspondientes a la adquisición de equipamiento informático que sustentará el software previsto y material bibliográfico para el sistema de bibliotecas.</p> <p>Para el Software Aleph del sistema de bibliotecas se integró el equipo técnico operativo y se formuló el plan de implantación, el cual se estima que abarcará un total de 24 meses. Se seleccionaron las bibliotecas que cumplen los requisitos establecidos para la implantación del sistema y se comenzó a trabajar en las parametrizaciones, chequeos de usuarios, modificación de datos e incorporación de códigos a los registros.</p> |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Unidad Central

Proyecto 924

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 50 | Unidad Central |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 | Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Mejora de la enseñanza de grado, atendiendo a la demanda docente del crecimiento del alumnado (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | <p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyectoras), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p> |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p> |
|--|---|

| | | |
|--------------------|---|--|
| Subproyecto | 2 | Capacitación para funcionarios no docentes |
|--------------------|---|--|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al mejoramiento de la gestión universitaria |
|---|---|

Plazo de ejecución 01/01/2007 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 | 0 | 0 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitación | Se conformarían 100 grupos de 20 plazas cada uno. | Plazas | 2.000 | 0 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Unidad Central

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Compra y mejoramiento de mobiliario. | Mobiliario de oficina | 14 | 0 | 0,00 |
| Informática | Equipamiento para nuevas salas de informática y la mejora de las existentes. | PCs con software | 14 | 0 | 0,00 |
| Informática | Equipamiento para nuevas salas de informática y la mejora de las existentes. | Proyectores | 1 | 0 | 0,00 |
| Informática | Equipamiento para nuevas salas de informática y la mejora de las existentes. | Impresoras | 2 | 0 | 0,00 |
| Informática | Servidor | Servidor de red | 1 | 0 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de Cámaras digitales | Cámara digital | 1 | 0 | 0,00 |
| Informática | Docentes Capacitadores | Plazas | 2.200 | 0 | 0,00 |
| Otros | Adquisición de materiales, viajes, mantenimiento técnico, publicaciones y servicios. | Funcionarios capacitados | 2.000 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 0 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática | 0 | 0 | 0,00 |
| Otros | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Aumento de las instancias de capacitación | Plazas | 4.400 | 0 | 0,00 |
| Mejoramiento de la gestión. | Servicios | 20 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|---------------|--|
| Descripción | |
| Docentes | |
| Estudiantes | |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| <p>Se cumplieron los objetivos en forma satisfactoria.</p> <p>Logros más importantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de dos nuevas salas de informática para la capacitación . Mejoras y ampliación en salas del interior y en Montevideo. -Si bien no se alcanzó la meta prevista en número de plazas a implementar, se avanzó significativamente en la cobertura de participantes en relación a ejercicios anteriores. -La Unidad de Capacitación se consolidó en su integración y capacidad operativa. <p>A fin de optimizar la ejecución del Proyecto fue necesario efectuar una reasignación de los recursos correspondientes a algunos de los</p> |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Unidad Central

componentes, privilegiando los requerimientos de instalación de nuevas salas de capacitación. Las acciones de capacitación fueron provistas por los responsables de los locales donde las mismas fueron instaladas.
 Productos reales aumento de las instancias de capacitación, presupuestado 4400, ejecutado 3000
 Mejoramiento de la Gestión, presupuestado 20, ejecutado 20.
 Beneficiarios Estudiantes, presupuestado 80.000, ejecutado 80.000.
 Docentes, presupuestado 12.000, ejecutado 12.000.

Subproyecto 3 Capacitación posgrados.

Objetivo Principal del Subproyecto Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.

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

| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado |
|---|---------------|-----------|
| Formación bruta de capital | 20 | 0 |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 80 | 0 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Capacitación | Financiar becas de estudio de posgrados y sueldos docentes nacionales visitantes. | Servicios | 12 | 0 | 0,00 |
| Otros | Reunión de comisiones de posgrados. | Talleres | 1 | 0 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|----------------|-----------|-------------|
| Capacitación | 436.029 | 0 | 0,00 |
| Otros | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 436.029 | 0 | 0,00 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Becas de doctorado. | Personas | 12 | 0 | 0,00 |
| Becas de maestría. | Personas | 36 | 0 | 0,00 |

Beneficiarios

Descripción

Profesionales que accedan a las becas.

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|----------------|-----------|-------------|
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 436.029 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 436.029 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 436.029 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Unidad Central

Justificación de atrasos/Observaciones

Se apoyó la culminación de estudios de Maestría y Doctorado de docentes de la UdelaR
En conjunto con miembros de las Comisiones de Posgrado de los Servicios, en el Seminario "Posgrados en la Universidad de la República" se sentaron bases para el desarrollo futuro de Posgrados en la Universidad.
Productos reales: becas de maestría, presupuestado 36, ejecutado 17
Becas de doctorado: presupuestado 12, ejecutado 7.
Beneficiarios: Profesionales que acceden a estas becas, presupuestado 48, ejecutado 24.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Unidad Central

Proyecto 925

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 26 | Universidad de la República |
| UE | 50 | Unidad Central |
| Programa | 102 | Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 | Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productivos claves para la economía nacional |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 2 - Fortalecimiento de los programas de Investigación y Desarrollo, del Sector Productivo y de los programas de Recursos Humanos. (2008) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. |
|--|--|

| | | |
|--------------------|---|--|
| Subproyecto | 2 | Programa de Vinculación con el Sector Productivo |
|--------------------|---|--|

| | |
|---|---|
| Objetivo Principal del Subproyecto | Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional |
|---|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 36 | 0 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 64 | 0 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Investigación | Tareas de Investigación necesarias para los proyectos. | Proyectos | 10 | 0 | 0,00 |
| Otros | Insumos necesarios para proyectos. | Proyectos | 10 | 0 | 0,00 |
| Otros | Publicaciones para difusión de resultados de las investigaciones. | Proyectos | 10 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Investigación | 170.393 | 0 | 0,00 |
| Otros | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 170.393 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Unidad Central

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Fortalecimiento de las capacidades de investigación nacionales orientadas a la resolución de problemas presentes en el sector productivo | Grupos de investigación | 10 | 0 | 0,00 |
| Resolución de problemas que signifiquen una limitante para organizaciones productoras de bienes y servicios que actúan en el territorio nacional | Problemas resueltos | 10 | 0 | 0,00 |

Beneficiarios

Descripción

Investigadores universitarios

Organizaciones productivas de bienes o servicios

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|
| Montevideo | Montevideo | Investigación | U | 170.393 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 170.393 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 170.393 | 0 | 0,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Productos reales: Fortalecimiento de las capacidades de investigación nacionales orientadas a la resolución de problemas presentes en el sector productivo se benefició a 7 grupos de investigación.

Beneficiarios: Investigadores universitarios 56 y Organizaciones productivas de bienes o servicios 7

Se cumplieron objetivos y se apoyaron proyectos de investigación cuyo objetivo fue la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos.

Subproyecto

3 Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación.

Objetivo Principal del Subproyecto

Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad.

Plazo de ejecución 01/01/2008 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 | Adquisición de equipamiento y maquinaria necesarios para proyectos. | Proyectos | 25 | 0 | 0,00 |
| Otros | Adquisición de reactivos e insumos necesarios para proyectos y otros gastos asociados al proyecto. | Proyectos | 50 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Universidad de la República

Unidad Central

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 0 | 0 | 0,00 |
| Otros | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Laboratorios universitarios con capacidades fortalecidas para la interacción con el sector productivo. | Grupos de laboratorios | 25 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Laboratorios de investigación de la UDELAR | |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| <p>Productos reales: Laboratorios universitarios con capacidades fortalecidas para la interacción con el sector productivo se equiparon 12 grupos de laboratorios.</p> <p>Beneficiarios: 12 laboratorios.</p> <p>Se cumplieron los objetivos del proyecto. Se apoyaron 12 proyectos en lugar de los 25 proyectados debido a que se destinó mayores montos por proyectos.</p> |

INCISO 27

**“INSTITUTO DEL NIÑO
Y ADOLESCENTE
DEL URUGUAY”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Proyecto 738

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 27 | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay |
| UE | 1 | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) |
| Programa | 1 | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay |
| Proyecto | 738 | Equipamiento, mobiliario y vehículos |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Transformación institucional para el rol de liderazgo |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Equipamiento de inmuebles: servicios (hogares) y oficinas |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Proveer a los servicios del equipamiento necesario que permita continuar mejorando la calidad de la atención brindada |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 de servicios con atención directa | Cantidad de hogares | 158 | 133 | 84,18 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de mobiliario para las distintas oficinas del Instituto | Oficinas equipadas | 52 | 43 | 82,69 |
| Informática | Equipamiento informático | Oficinas informatizadas | 42 | 42 | 100,00 |
| Vehiculos | Renovación de la flota automotriz | Vehículos | 38 | 2 | 5,26 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 20.646.451 | 20.622.117 | 99,88 |
| Informática | 3.577.500 | 3.256.501 | 91,03 |
| Vehiculos | 60.000 | 57.565 | 95,94 |
| Total | 24.283.951 | 23.936.183 | 98,57 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipar las oficinas de manera de continuar y mejorar su funcionamiento | Oficinas equipadas | 52 | 43 | 82,69 |
| Proveer a los hogares el equipamiento necesario para mejorar la calidad de la atención brindada | Cantidad de hogares | 158 | 137 | 86,71 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME

| Productos Esperados | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Proveer el equipamiento informático necesario para el mejoramiento de los procesos a llevar a cabo | Oficinas informatizadas | 42 | 42 | 100,00 |
| Renovar la flota automotriz del Instituto | Vehículos | 38 | 2 | 5,26 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------------------|--|
| Descripción | |
| Niños/as atendidos por el Instituto | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 470.000 | 450.603 | 95,87 |
| Artigas | Varias | Informática | UR | 280.000 | 270.992 | 96,78 |
| Canelones | Varias | Informática | UR | 150.000 | 95.478 | 63,65 |
| Canelones | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 359.000 | 345.944 | 96,36 |
| Cerro Largo | Varias | Informática | UR | 150.000 | 92.000 | 61,33 |
| Cerro Largo | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 431.078 | 346.409 | 80,36 |
| Colonia | Varias | Informática | UR | 20.000 | 11.427 | 57,14 |
| Colonia | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 130.000 | 119.454 | 91,89 |
| Durazno | Varias | Informática | UR | 400.000 | 372.450 | 93,11 |
| Durazno | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 280.000 | 134.211 | 47,93 |
| Flores | Varias | Informática | UR | 100.000 | 90.536 | 90,54 |
| Flores | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 100.000 | 67.245 | 67,25 |
| Florida | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 230.000 | 231.838 | 100,80 |
| Florida | Varias | Informática | UR | 50.000 | 47.366 | 94,73 |
| Lavalleja | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 130.000 | 127.651 | 98,19 |
| Lavalleja | Varias | Informática | UR | 20.000 | 19.813 | 99,07 |
| Maldonado | Varias | Informática | UR | 15.000 | 7.637 | 50,91 |
| Maldonado | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 143.372 | 113.698 | 79,30 |
| Montevideo | Varias | Informática | UR | 2.000.000 | 1.894.452 | 94,72 |
| Montevideo | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 15.975.501 | 16.436.705 | 102,89 |
| Paysandú | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 150.000 | 132.705 | 88,47 |
| Rio Negro | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 80.000 | 52.946 | 66,18 |
| Rio Negro | Varias | Informática | UR | 70.000 | 67.832 | 96,90 |
| Rivera | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 147.500 | 146.274 | 99,17 |
| Rivera | Varias | Informática | UR | 2.500 | 1.167 | 46,68 |
| Rocha | Varias | Informática | UR | 50.000 | 49.447 | 98,89 |
| Rocha | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 210.000 | 200.690 | 95,57 |
| Salto | Varias | Informática | UR | 80.000 | 76.243 | 95,30 |
| Salto | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 300.000 | 285.247 | 95,08 |
| San José | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 800.000 | 770.251 | 96,28 |
| San José | Varias | Informática | UR | 50.000 | 32.327 | 64,65 |
| Soriano | Mercedes | Vehiculos | U | 60.000 | 57.565 | 95,94 |
| Soriano | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 50.000 | 48.999 | 98,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Tacuarembó | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 550.000 | 520.445 | 94,63 |
| Tacuarembó | Varias | Informática | UR | 100.000 | 89.628 | 89,63 |
| Treinta y Tres | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 110.000 | 90.802 | 82,55 |
| Treinta y Tres | Varias | Informática | UR | 40.000 | 37.706 | 94,27 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 6.308.450 | 5.605.026 | 88,85 |
| Totales Montevideo | | | | 17.975.501 | 18.331.157 | 101,98 |
| Totales generales | | | | 24.283.951 | 23.936.183 | 98,57 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No existen atrasos significativos. En vehículos la flota fue renovada parcialmente en el ejercicio anterior, mientras que en el ejercicio 2009, se está finalizando una Licitación Pública para completar la renovación total de la flota, adquiriendo nuevas unidades en función de las necesidades.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Proyecto 739

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 27 | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay |
| UE | 1 | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) |
| Programa | 1 | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay |
| Proyecto | 739 | Adquisición, reparación y construcción de edificio |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Transformación institucional para el rol de liderazgo |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de inmuebles y realización de obras en los inmuebles existentes (reparaciones, mantenimiento y ampliaciones) |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la infraestructura con que se cuenta actualmente con la finalidad de asegurar la calidad de la atención brindada |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Compra de inmuebles para oficinas de la Institución | Cantidad de inmuebles | 2 | 4 | 200,00 |
| Construcciones | Obras en hogares | Cantidad de hogares | 173 | 149 | 86,13 |
| Construcciones | Obras en oficinas de la Institución | Cantidad de oficinas | 52 | 44 | 84,62 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | 11.500.000 | 11.033.094 | 95,94 |
| Construcciones | 48.948.565 | 48.196.507 | 98,46 |
| Total | 60.448.565 | 59.229.601 | 97,98 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mantener y mejorar la infraestructura de las oficinas de manera de continuar y mejorar su funcionamiento | Cantidad de oficinas | 52 | 44 | 84,62 |
| Mantener y mejorar la infraestructura de los hogares a fin de mejorar la calidad de la atención brindada | Cantidad de hogares | 173 | 149 | 86,13 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Niños/as y adolescentes atendidos por la Institución | |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Varias | Construcciones | UR | 500.000 | 496.985 | 99,40 |
| Canelones | Varias | Construcciones | UR | 1.050.000 | 1.020.712 | 97,21 |
| Cerro Largo | Varias | Construcciones | UR | 600.000 | 577.687 | 96,28 |
| Colonia | Varias | Construcciones | UR | 3.740.000 | 94.223 | 2,52 |
| Durazno | Varias | Construcciones | UR | 150.000 | 107.620 | 71,75 |
| Flores | Varias | Construcciones | UR | 670.500 | 72.586 | 10,83 |
| Florida | Varias | Construcciones | UR | 610.000 | 606.230 | 99,38 |
| Lavalleja | Varias | Construcciones | UR | 780.000 | 22.025 | 2,82 |
| Maldonado | Varias | Construcciones | UR | 300.000 | 291.892 | 97,30 |
| Montevideo | Varias | Construcciones | UR | 23.806.557 | 42.837.805 | 179,94 |
| Montevideo | Montevideo | Adquisición de inmuebles | U | 11.500.000 | 11.033.094 | 95,94 |
| Paysandú | Varias | Construcciones | UR | 3.366.000 | 172.557 | 5,13 |
| Rio Negro | Varias | Construcciones | UR | 1.143.600 | 196.372 | 17,17 |
| Rivera | Varias | Construcciones | UR | 5.230.000 | 1.038.352 | 19,85 |
| Rocha | Varias | Construcciones | UR | 197.000 | 40.776 | 20,70 |
| Salto | Varias | Construcciones | UR | 2.466.000 | 279.987 | 11,35 |
| San José | Varias | Construcciones | UR | 621.050 | 83.401 | 13,43 |
| Soriano | Varias | Construcciones | UR | 1.797.700 | 146.928 | 8,17 |
| Tacuarembó | Varias | Construcciones | UR | 266.000 | 48.195 | 18,12 |
| Treinta y Tres | Varias | Construcciones | UR | 1.654.158 | 62.174 | 3,76 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 25.142.008 | 5.358.702 | 21,31 |
| Totales Montevideo | | | | 35.306.557 | 53.870.899 | 152,58 |
| Totales generales | | | | 60.448.565 | 59.229.601 | 97,98 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Si bien no hubo atrasos significativos desde el punto de vista financiero, no pudieron realizarse en su totalidad las obras planificadas. Ejecución Montevideo incluye 35 millones en Convenio Vigente con MTOP. |

INCISO 29

“ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Servicio Nacional de Sangre

Proyecto 725

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 29 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 66 | Servicio Nacional de Sangre |
| Programa | 8 | Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados |
| Proyecto | 725 | Obras, Reformas y Reparaciones |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Regionalización de efectores, prestaciones y acciones de salud por área geográfica, que permita una atención con equidad de los beneficiarios. |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|----------------|---------------------------|
| Objetivo de UE | Todos los objetivos de UE |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Remodelación y ampliación del Banco Metropolitano y construcción de dos centros regionales (Tacuarembó y Paysandú). |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Regionalización de los Bancos de Sangre de A.S.S.E. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | 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 de dos centros regionales en el período | Construcción de Centro Regional | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 1.200.000 | 1.187.832 | 98,99 |
| Total | 1.200.000 | 1.187.832 | 98,99 |

| Productos Esperados | | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Centros Metropolitano y dos Regionales equipados y en funcionamiento | Cantidad | 1 | 1 | 100,00 | |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Usuarios de A.S.S.E. área metropolitana, regionales noreste y noroeste | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 1.200.000 | 1.187.832 | 98,99 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Servicio Nacional de Sangre

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.200.000 | 1.187.832 | 98,99 |
| Totales generales | | | | 1.200.000 | 1.187.832 | 98,99 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Servicio Nacional de Sangre

Proyecto 728

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 29 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 66 | Servicio Nacional de Sangre |
| Programa | 8 | Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados |
| Proyecto | 728 | Equipamiento médico e informático integral |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Regionalización de efectores, prestaciones y acciones de salud por área geográfica, que permita una atención con equidad de los beneficiarios. |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|----------------|---------------------------|
| Objetivo de UE | Todos los objetivos de UE |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Actualización e incorporación de equipamiento médico-tecnológico e informático del Banco Metropolitano y Centros Regionales. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Actualizar el equipamiento acorde a las nuevas tecnologías y dotar de equipamiento a los centros regionales de Tacuarembó y Paysandú |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | 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 | Actualización del equipamiento del Bco Metropolitano y adquisición de los 2 Regionales | Cantidad de equipos | 20 | 1 | 5,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 3.800.000 | 130.170 | 3,43 |
| Total | 3.800.000 | 130.170 | 3,43 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Banco de Sangre Metropolitano y Regionales equipados | Unidades equipadas | 2 | 1 | 50,00 |

| Beneficiarios | |
|-----------------------|--|
| Descripción | |
| Beneficiarios de ASSE | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 3.800.000 | 130.170 | 3,43 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Servicio Nacional de Sangre

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 3.800.000 | 130.170 | 3,43 |
| Totales generales | | | | 3.800.000 | 130.170 | 3,43 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Ejecución acorde a revisión y priorización de adquisiciones. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 722

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 29 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 68 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
| Programa | 5 | Adm.Subsidio Para La Atención Médica |
| Proyecto | 722 | Ambulancias y vehículos |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados. |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Objetivo de UE | Todos los objetivos de UE |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Renovación y ampliación de la flota de ambulancias y vehículos de ASSE. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Brindar una correcta asistencia a los beneficiarios de ASSE. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Vehiculos | Unidades de Diagnóstico Laboratorios Móviles. | Unidades de Diagnóstico Laboratorios Móviles | 3 | 50 | 1.666,67 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | 38.350.484 | 38.350.484 | 100,00 |
| Total | 38.350.484 | 38.350.484 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | | |
|-------------------------|---|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Fortalecimiento de APS. | Unidades de Diagnóstico Laboratorios Móviles | 3 | 50 | 1.666,67 | |

| Beneficiarios | |
|----------------------------------|--|
| Descripción | |
| Todos los beneficiarios de ASSE. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Varias | Vehiculos | UR | 38.350.484 | 38.350.484 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 38.350.484 | 38.350.484 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 38.350.484 | 38.350.484 | 100,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

La mayor cantidad de unidades adquiridas respecto a lo presupuestado, responde a un refuerzo de crédito autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas de \$ 36:600.000.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 724

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 29 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 68 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
| Programa | 5 | Adm.Subsidio Para La Atención Médica |
| Proyecto | 724 | Mantenimiento de Planta Física |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados. |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Objetivo de UE | Todos los objetivos de UE |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Mantenimiento de planta edilicia |
|---------------------------------|----------------------------------|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantenimiento de la planta física de las unidades de ASSE a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Construcciones | Mantenimiento edificio de las Unidades Ejecutoras de ASSE (pintura, fachadas, etc.) | Avance de obra | 100 | 100 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 80.339.697 | 80.339.697 | 100,00 |
| Total | 80.339.697 | 80.339.697 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Obra terminada | Avance de obra | 100 | 100 | 100,00 | |

| Beneficiarios | |
|----------------------------|--|
| Descripción | |
| Todos los usuarios de ASSE | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Varias | Construcciones | UR | 80.339.697 | 80.339.697 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 80.339.697 | 80.339.697 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 80.339.697 | 80.339.697 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 737

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 29 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 68 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
| Programa | 5 | Adm.Subsidio Para La Atención Médica |
| Proyecto | 737 | Equipamiento |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados. |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Objetivo de UE | Todos los objetivos de UE |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento médico, administrativo, informático, de laboratorio, industrial, etc., a fin de obtener una correcta atención a los usuarios de ASSE. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejora del equipamiento general de ASSE y la producción de especialidades farmacéuticas en cantidades necesarias de acuerdo a las exigencias de la farmacopea internacional. |
|--|--|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| 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 |
| Equipamiento y maquinaria | Ecógrafos | Ecógrafo | 0 | 3 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de respiradores para CTI | Respiradores volumétricos | 3 | 9 | 300,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento para Hospitales (Unidades Ejecutoras de ASSE) | Hospitales equipados | 75 | 75 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Bisturí eléctricos | Bisturí Eléctrico | 5 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Microscopio para microcirugía | Microscopio para microcirugía | 1 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipo de RX convencional | Equipos RX convencional | 3 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de Equipamiento para anestesiología | Carro de Anestesia | 22 | 34 | 154,55 |
| Equipamiento y maquinaria | Mobiliario | Equipamiento y mobiliario | 0 | 75 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Angiógrafos | Angiógrafos | 0 | 1 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Monitores fisiológicos | Monitores fisiológicos | 0 | 27 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento médico y mobiliario para el INCA | Institutos equipados | 1 | 1 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Electrocardiógrafo | Electrocardiógrafo. | 0 | 12 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Autoclave | Autoclave | 0 | 2 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Cardiodesfibrilador | Cardiodesfibrilador | 0 | 14 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Tomógrafo helicoidal | Tomógrafo helicoidal | 0 | 1 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Captore de marcas biométricas | Captore marcas biométricas | 0 | 30 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Cialíticas | Cialítica | 0 | 4 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Incubadoras | Incubadora | 0 | 9 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Mesas quirúrgicas | Mesa de operaciones | 0 | 12 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento informático | Computadoras | 0 | 800 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Centrífugas | Centrífuga | 0 | 3 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Sistema videoendoscopia | Sistema videoendoscopia | 0 | 3 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Reveladora de placas | Reveladora de placas | 0 | 12 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Litotriptor | Litotriptor | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 346.424.226 | 346.408.388 | 100,00 |
| Total | 346.424.226 | 346.408.388 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Fortalecimiento de Block Quirúrgico de Centros Regionales | Bisturí Eléctrico | 5 | 0 | 0,00 |
| Fortalecimiento de Block Quirúrgico de Centros Regionales | Microscopio para microcirugía | 1 | 0 | 0,00 |
| Mejora de la Capacidad Diagnóstica de APS. | Equipos RX convencional | 3 | 0 | 0,00 |
| Unidades asistenciales de ASSE equipadas. | Unidades Ejecutoras | 75 | 75 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|----------------------------------|--|
| Descripción | |
| Todos los beneficiarios de ASSE. | |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| OTROS | Gobierno de la Rep.Italiana | 21/11/2003 | | 80,00 | Rentas generales |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| | | | Urb/ Rura | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Varias | Equipamiento y maquinaria | UR | 346.424.226 | 346.408.388 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 346.424.226 | 346.408.388 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 346.424.226 | 346.408.388 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| No se registraron atrasos. Adquisición de equipamiento acorde a prioridades determinadas en el ejercicio. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 768

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 29 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 68 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
| Programa | 5 | Adm.Subsidio Para La Atención Médica |
| Proyecto | 768 | Obras y Reparaciones Urgentes |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados. |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Objetivo de UE | Todos los objetivos de UE |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Ampliación de la planta de fabricación en el Laboratorio Dorrego y reparaciones generales en las demás dependencias de ASSE. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a Arquitectos, Ingenieros y Técnicos. Pagos de aportes al BPS. |
|--|--|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| 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 |
| Construcciones | Remodelaciones, reciclaje, reparaciones en plantas edilicias e instalaciones. Ampliaciones. | Avance de obra | 100 | 100 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 260.286.797 | 260.286.510 | 100,00 |
| Total | 260.286.797 | 260.286.510 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Obra terminada. | Avance de obra | 100 | 100 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---------------------------------|--|
| Descripción | |
| Todos los beneficiarios de ASSE | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Bella Unión | Construcciones | U | 1.050.000 | 1.050.000 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Construcciones | U | 598.000 | 598.000 | 100,00 |
| Canelones | San Ramón. | Construcciones | U | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| Cerro Largo | Melo | Construcciones | U | 2.185.000 | 2.185.000 | 100,00 |
| Colonia | Rosario | Construcciones | U | 146.000 | 146.000 | 100,00 |
| Flores | Trinidad | Construcciones | U | 675.000 | 675.000 | 100,00 |
| Lavalleja | Minas | Construcciones | U | 354.000 | 354.000 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | UR | 241.942.797 | 241.942.510 | 100,00 |
| San José | San José | Construcciones | U | 415.000 | 415.000 | 100,00 |
| Soriano | Mercedes | Construcciones | U | 1.058.000 | 1.058.000 | 100,00 |
| Soriano | Dolores | Construcciones | U | 463.000 | 463.000 | 100,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Construcciones | U | 11.200.000 | 11.200.000 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 18.344.000 | 18.344.000 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 241.942.797 | 241.942.510 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 260.286.797 | 260.286.510 | 100,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 901

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 29 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 68 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
| Programa | 5 | Adm.Subsidio Para La Atención Médica |
| Proyecto | 901 | Reforma del Sector Salud del Uruguay |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados. |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Objetivo de UE | Todos los objetivos de UE |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | El proyecto de Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (PPENT), a través de la estrategia en promoción de salud y la adquisición de equipamiento biomédico e informático, capacitación y contratación de consultorías logrará expandir la accesibilidad y calidad de atención en el primer nivel y reducir la exposición de las personas a los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles y controlar sus efectos nocivos. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fortalecer las capacidades del sistema de salud para responder a la demanda del nuevo perfil epidemiológico, en el cual las enfermedades no trasmisibles tienen una creciente incidencia. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | 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 |
| Informática | PC para mejorar la calidad de los servicios de atención primaria para las EN | Equipos informáticos | 67 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 1.958.400 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.958.400 | 0 | 0,00 |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BIRF | 7846-UR | 13/12/2007 | | 20,00 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 1.958.400 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.958.400 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 1.958.400 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Proyecto sin ejecución dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 792

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 29 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 68 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
| Programa | 6 | Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo |
| Proyecto | 792 | Obras y Reparaciones Urgentes |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados. |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Objetivo de UE | Todos los objetivos de UE |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a arquitectos, ingenieros y técnicos. Pagos de aportes al BPS. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fortalecer el nivel de atención a través de una adecuada infraestructura. |
|--|---|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| 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 |
| Construcciones | Remodelaciones, reciclajes, reparaciones en las plantas edilicias e instalaciones. Ampliaciones. | Avance de obra | 100 | 100 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 60.754.087 | 60.732.051 | 99,96 |
| Total | 60.754.087 | 60.732.051 | 99,96 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Obras terminadas. | Avance de obra | 100 | 100 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|----------------------------------|--|
| Descripción | |
| Todos los beneficiarios de ASSE. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|--------------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | UR | 60.754.087 | 60.732.051 | 99,96 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 60.754.087 | 60.732.051 | 99,96 |
| Totales generales | | | | 60.754.087 | 60.732.051 | 99,96 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 754

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 29 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 68 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
| Programa | 7 | Adm.De La Red De Establecer De Agudos Del Interior |
| Proyecto | 754 | Obras y Reparaciones Urgentes |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados. |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|----------------|---------------------------|
| Objetivo de UE | Todos los objetivos de UE |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a arquitectos, ingenieros y técnicos. Pagos de aportes al BPS. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la red asistencial de los hospitales de ASSE. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | 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 | Remodelaciones, reciclajes, reparaciones en plantas edilicias e instalaciones. Ampliaciones. | Avance de obra | 60 | 60 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 92.173.790 | 92.173.790 | 100,00 |
| Total | 92.173.790 | 92.173.790 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Obras terminadas. | Avance de obra | 60 | 60 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|----------------------------------|--|
| Descripción | |
| Todos los beneficiarios de ASSE. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Construcciones | U | 15.100.710 | 15.100.710 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

| Localización \$ | | | | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
|-----------------|-------------------------|----------------|----|--------------|------------|-----------|---|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Artigas | Bella Unión | Construcciones | UR | 2.500.000 | 2.500.000 | 100,00 | |
| Canelones | Pando | Construcciones | UR | 72.000 | 72.000 | 100,00 | |
| Cerro Largo | Melo | Construcciones | U | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 | |
| Colonia | Carmelo | Construcciones | UR | 70.000 | 70.000 | 100,00 | |
| Durazno | Cerro Chato | Construcciones | U | 65.000 | 65.000 | 100,00 | |
| Durazno | Durazno | Construcciones | UR | 30.000 | 30.000 | 100,00 | |
| Florida | Florida | Construcciones | UR | 1.200.000 | 1.200.000 | 100,00 | |
| Lavalleja | Minas | Construcciones | U | 18.506.000 | 18.506.000 | 100,00 | |
| Maldonado | Maldonado | Construcciones | U | 20.645.000 | 20.645.000 | 100,00 | |
| Maldonado | San Carlos | Construcciones | U | 4.262.000 | 4.262.000 | 100,00 | |
| Montevideo | Todas (Aportes BPS) | Construcciones | UR | 17.461.080 | 17.461.080 | 100,00 | |
| Montevideo | Policlínicas | Construcciones | UR | 1.552.000 | 1.552.000 | 100,00 | |
| Rivera | Rivera | Construcciones | UR | 1.470.000 | 1.470.000 | 100,00 | |
| Rocha | Rocha | Construcciones | U | 116.000 | 116.000 | 100,00 | |
| Soriano | Mercedes | Construcciones | U | 3.623.000 | 3.623.000 | 100,00 | |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Construcciones | U | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 | |
| Tacuarembó | San Gregorio de Polanco | Construcciones | U | 501.000 | 501.000 | 100,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 726

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 29 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 68 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
| Programa | 8 | Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados |
| Proyecto | 726 | Obras y Reparaciones Urgentes |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados. |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Objetivo de UE | Todos los objetivos de UE |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a arquitectos, ingenieros y técnicos. Pagos de aportes al BPS. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fortalecer los niveles de atención a través de la infraestructura e instalaciones adecuadas para mejorar la resolutivead. |
|--|---|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| 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 |
| Construcciones | Remodelaciones, reciclajes, reparaciones en plantas edilicias e instalaciones. Ampliaciones. | Avance de obra | 20 | 20 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 22.345.711 | 22.345.711 | 100,00 |
| Total | 22.345.711 | 22.345.711 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Obra terminada. | Avance de obra | 20 | 20 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|----------------------------------|--|
| Descripción | |
| Todos los beneficiarios de ASSE. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|--------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | UR | 22.345.711 | 22.345.711 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 22.345.711 | 22.345.711 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 22.345.711 | 22.345.711 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

SUPRESION Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or

Proyecto 727

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 29 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 71 | SUPRESION Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or |
| Programa | 8 | Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados |
| Proyecto | 727 | Equipamiento médico e informático |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados. |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|----------------|---------------------------|
| Objetivo de UE | Todos los objetivos de UE |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Actualización del equipamiento médico-tecnológico e informático de la unidad ejecutora. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Garantizar la disponibilidad aumentada de órganos y tejidos humanos seguros y de mayor calidad, |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2008 | 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 | Actualización del equipamiento médico tecnológico e informático | Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos | 17 | 13 | 76,47 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 3.000.000 | 2.293.188 | 76,44 |
| Total | 3.000.000 | 2.293.188 | 76,44 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Sectores técnicos de la unidad ejecutora con equipamiento médico actualizado con los últimos avances científico-tecnológicos | Porcentaje de ejecución | 20 | 15 | 75,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Pacientes que necesitan trasplantes o injertos de tejidos | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 3.000.000 | 2.293.188 | 76,44 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

SUPRESION Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or

| Localización \$ | | | | | | |
|---|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 3.000.000 | 2.293.188 | 76,44 |
| Totales generales | | | | 3.000.000 | 2.293.188 | 76,44 |
| Justificación de atrasos/Observaciones | | | | | | |
| No se registraron atrasos significativos. | | | | | | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Hospital Español

Proyecto 736

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 29 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 76 | Hospital Español |
| Programa | 6 | Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo |
| Proyecto | 736 | Hospital Español |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados. |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Todos los objetivos prioritarios de UE |
| Vigencia | 2008 - 2009 |

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Compra, reparaciones, mantenimiento y obras. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Instalación y acondicionamiento para la puesta en marcha del Hospital Español |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Pago de cuotas por la adquisición del inmueble para instalación del Hospital | Cuotas | 12 | 12 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 17.830.576 | 7.966.115 | 44,68 |
| Total | 17.830.576 | 7.966.115 | 44,68 |

| Productos Esperados | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Hospital en funcionamiento | Hospital | 1 | 1 | 100,00 | |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rura | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 17.830.576 | 7.966.115 | 44,68 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 17.830.576 | 7.966.115 | 44,68 |
| Totales generales | | | | 17.830.576 | 7.966.115 | 44,68 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Administración de Servicios de Salud del Estado

Hospital Español

Justificación de atrasos/Observaciones

Se pagaron las 12 cuotas. No se pudo realizar la imputación del gasto ya que aún se encuentra sin intervenir por la Auditoría TCR/ASSE, dado que el gasto fue observado. En trámite reiteración del mismo.

PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO



PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN CON FINANCIACIÓN EXTERNA – EJECUCIÓN ACUMULADA HASTA EL 31/12/2008 (En miles de USD)

| DENOMINACIÓN | MONTO DEL PROYECTO | | | EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA AL 31/12/08 | | | SALDO SIN EJECUTAR | | | FECHA FIN.PMO. |
|--|--------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | LOCAL | EXTERNO | TOTAL | LOCAL | EXTERNO | TOTAL | LOCAL (**) | EXTERNO | TOTAL | |
| PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 18.784 | 85.139 | 103.923 | 10.663 | 32.022 | 42.685 | 8.121 | 53.117 | 62.140 | |
| Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas DIPRODE-BID 1763/OC-UR | 996 | 9.000 | 9.996 | 209 | 729 | 938 | 787 | 8.271 | 9.058 | 31/12/2009 |
| Gestión Municipal IV BID 1489/OC | 15.000 | 60.000 | 75.000 | 7.529 | 26.746 | 34.275 | 7.471 | 33.254 | 40.725 | 22/12/2010 |
| Apoyo a la Reforma del Servicio Civil BID 1772/OC-UR | 1.137 | 1.379 | 2.516 | 1.401 | 456 | 1.857 | -264 | 923 | 923 | |
| Modernización de los Servicios Públicos - BIRF 4598-UR | 1.611 | 6.000 | 7.611 | 846 | 3.652 | 4.498 | 765 | 2.348 | 3.113 | 31/12/2008 |
| Programa de Apoyo a las Microfinanzas para el desarrollo productivo BID 1874/OC-UR | 40 | 8.760 | 8.800 | 678 | 439 | 1.117 | -638 | 8.321 | 8.321 | 31/12/2009 |
| MINISTERIO DE VIVIENDA ORD. TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE | 56.429 | 132.000 | 188.429 | 24.489 | 54.957 | 79.446 | 31.940 | 77.043 | 108.983 | |
| Mejoramiento de Barrios BID 2952/OC-UR | 30.000 | 70.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 70.000 | 100.000 | 30/12/2013 |
| Modernización de la institucionalidad para la gestión y planificación ambiental BID 1866/OC-UR | 2.000 | 5.000 | 7.000 | 209 | 387 | 596 | 1.791 | 4.613 | 6.404 | 25/09/2011 |
| Programa de Asentamientos Irregulares BID 1186/OC-UR | 24.429 | 57.000 | 81.429 | 24.280 | 54.570 | 78.850 | 149 | 2.430 | 2.579 | 30/12/2008 |
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 4.500 | 40.000 | 44.500 | 5.291 | 31.741 | 37.032 | -791 | 8.259 | 8.259 | |
| Prog.Int. De Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo Social BID 1434/OC-UR | 4.500 | 40.000 | 44.500 | 5.291 | 31.741 | 37.032 | -791 | 8.259 | 8.259 | 20/12/2008 |
| MINISTERIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA | 17.427 | 66.310 | 83.737 | 11.017 | 28.495 | 39.512 | 6.410 | 37.815 | 44.351 | |
| Programa Uruguay Rural FIDA 555-UY | 7.967 | 14.000 | 21.967 | 5.215 | 10.434 | 15.649 | 2.752 | 3.566 | 6.318 | 31/03/2011 |
| Proyecto Salud Animal BIRF 7421-UR | 2.470 | 6.500 | 8.970 | 2.596 | 3.411 | 6.007 | -126 | 3.089 | 3.089 | 31/12/2009 |
| Prog. De Apoyo a la Prod.y Desarrollo de Nuevos Prod.Ganaderos BID 1643/OC-UR | 3.990 | 15.810 | 19.800 | 1.115 | 2.830 | 3.945 | 2.875 | 12.980 | 15.855 | 22/08/2010 |
| Prog.Gestión Integrada de Rec.Nat. Y Biodiversidad BIRF 7305/UR | 3.000 | 30.000 | 33.000 | 2.091 | 11.820 | 13.911 | 909 | 18.180 | 19.089 | 31/08/2011 |
| MINISTERIO DE TURISMO | 1.250 | 5.000 | 6.250 | 92 | 270 | 362 | 1.158 | 4.730 | 5.888 | |
| Proyecto de Mejora de la Competitividad de Destinos Turísticos Estratégicos BID 1826/OC-UR | 1.250 | 5.000 | 6.250 | 92 | 270 | 362 | 1.158 | 4.730 | 5.888 | 14/03/2010 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 14.420 | 36.561 | 50.981 | 586 | 4.324 | 4.910 | 13.834 | 32.237 | 46.108 | |
| Reforma y Apoyo al sector aduanero BID 1894/OC-UR | 11.300 | 11.600 | 22.900 | 0 | 800 | 800 | 11.300 | 10.800 | 22.100 | 31/10/2011 |
| Fortalecimiento de la capacidad de negociación de Comercio exterior BID 1971/OC-UR | 500 | 5.900 | 6.400 | 0 | 300 | 300 | 500 | 5.600 | 6.100 | 31/10/2012 |
| Apoyo a la Gestión Tributaria - BID 1783/OC-UR | 470 | 4.511 | 4.981 | 507 | 1.824 | 2.331 | -37 | 2.687 | 2.687 | 26/10/2010 |
| Programa para la Creación de una Oficina de Manejo de la Deuda BID 1690/OC-UR | 250 | 2.450 | 2.700 | 79 | 400 | 479 | 171 | 2.050 | 2.221 | 08/12/2009 |
| Modernización Institucional BIRF 7451-UR | 1.900 | 12.100 | 14.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.900 | 11.100 | 13.000 | 30/12/2011 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 63.000 | 147.000 | 210.000 | 33.484 | 76.284 | 109.768 | 29.516 | 70.716 | 100.232 | |
| Programa de Infraestructura Vial BID 1582/OC-UR | 33.000 | 77.000 | 110.000 | 17.925 | 39.574 | 57.499 | 15.075 | 37.426 | 52.501 | 17/11/2009 |
| Programa de Infraestructura de Transporte BIRF 7303-UR | 30.000 | 70.000 | 100.000 | 15.559 | 36.710 | 52.269 | 14.441 | 33.290 | 47.731 | 31/07/2011 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA | 13.300 | 20.000 | 33.300 | 6.062 | 19.081 | 25.143 | 7.238 | 919 | 8.157 | |
| Programa de Desarrollo Tecnológico BID 1293/OC-UR | 13.300 | 20.000 | 33.300 | 6.062 | 19.081 | 25.143 | 7.238 | 919 | 8.157 | 17/03/2008 |
| PODER JUDICIAL | 2.625 | 6.125 | 8.750 | 2.329 | 2.871 | 5.200 | 296 | 925 | 1.221 | |
| Modernización del Poder Judicial BID 1277/OC-UR | 2.625 | 6.125 | 8.750 | 2.329 | 2.871 | 5.200 | 296 | 925 | 1.221 | 30/01/2010 |
| ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA | 46.000 | 117.000 | 163.000 | 58.062 | 100.854 | 158.916 | -12.062 | 16.146 | 16.146 | |
| Mejoramiento de la Calidad Educativa Básica (III) BIRF 7113-UR | 14.000 | 42.000 | 56.000 | 19.701 | 34.492 | 54.193 | -5.701 | 7.508 | 7.508 | 31/12/2009 |
| Educación Media y Formación Docente BID 1361/OC-UR | 32.000 | 75.000 | 107.000 | 38.361 | 66.362 | 104.723 | -6.361 | 8.638 | 8.638 | 21/12/2008 |
| MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 3.500 | 25.300 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 25.300 | 28.800 | |
| Proyecto de Prevención de Enfermedades No Transmisibles BIRF 7486-UR | 3.500 | 25.300 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 25.300 | 28.800 | 31/12/2012 |
| AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | 6.500 | 60.000 | 66.500 | 500 | 500 | 1.000 | 6.000 | 59.500 | 65.500 | |
| Programa de Desarrollo Tecnológico II BID 2004/OC-UR | 0 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 34.000 | 30/11/2014 |
| Proy.Promoción de Innovación para Mejoramiento de Competitividad BIRF 7445-UR | 6.500 | 26.000 | 32.500 | 500 | 500 | 1.000 | 6.000 | 25.500 | 31.500 | 15/12/2012 |
| TOTALES | 247.735 | 740.435 | 988.170 | 152.575 | 351.399 | 503.974 | 95.160 | 386.707 | 495.785 | |

(*) Aporte Local por parte de Empresas USD 10.209.-

(**) Los valores negativos representan sobreejecuciones de los fondos correspondientes a los desembolsos de la contraparte Local del Proyecto.

**ARTICULO 55 LEY Nº 17.296,
DE 21 DE FEBRERO DE 2001
PERSONAL AFECTADO
A INVERSIONES**



En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001 (Presupuesto Nacional 2000 – 2004), se presenta el informe correspondiente al personal afectado a Inversiones para todos los Incisos del Presupuesto Nacional, a nivel de Inciso y Programa, por fuente de financiamiento, discriminando dicho personal en: funcionarios presupuestados, contratados, eventuales o zafrales; funcionarios en comisión; becarios y pasantes; arrendamiento de obra; consultores individuales y empresas consultoras.

Los Incisos cuya información se adjunta son: Inciso 02 “Presidencia de la República”, Inciso 05 “Ministerio de Economía y Finanzas”, Inciso 07 “Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”, Inciso 10 “Ministerio de Transporte y Obras Públicas”, Inciso 14 “Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente”, Inciso 15 “Ministerio de Desarrollo Social”, Inciso 16 “Poder Judicial”, Inciso 25 “Administración Nacional de Educación Pública” e Inciso 26 “Universidad de la República”.

Los Incisos que respondieron formalmente que no disponen de personal afectado a inversiones son: Inciso 04 “Ministerio del Interior”, Inciso 06 “Ministerio de Relaciones Exteriores”, Inciso 11 “Ministerio de Educación y Cultura”, Inciso 12 “Ministerio de Salud Pública”, Inciso 13 “Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, Inciso 17 “Tribunal de Cuentas”, Inciso 18 “Corte Electoral”, Inciso 19 “Tribunal de lo Contencioso Administrativo” e Inciso 27 “Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay”.

Finalmente, no se obtuvo respuesta a la información solicitada de los Incisos que se mencionan a continuación: Inciso 03 “Ministerio de Defensa Nacional”, Inciso 08 “Ministerio de Industria, Energía y Minería”, Inciso 09 “Ministerio de Turismo y Deporte” e Inciso 29 “Administración de los Servicios de Salud del Estado”.

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY N° 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 EJERCICIO 2008

INCISO 02 "Presidencia de la República"

ARTICULO 55 LEY N° 17.296

| PROGRAMA 002 "Planificación, Desarrollo Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público" | | | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | 2.1. | | |
| Func. Presupuestados | 20 | 8.825.052 | | | | 8.825.052 |
| Func. Contratados | | | | | | |
| Func. Zafrales | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | 27 | | | 2.694.023 | | 2.694.023 |
| Consultores Individuales | 303 | 6.915.345 | | 38.787.879 | | 45.703.224 |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| Totales | 350 | 15.740.397 | | 41.481.902 | | 57.222.299 |

| PROGRAMA 007 "Desarrollo del Gobierno Electrónico y Soc. Información" | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|--|------------------|--|-------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | 2.1. | | |
| Func. Presupuestados | | | | | | |
| Func. Contratados | | | | | | |
| Func. Zafrales | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales | 4 | | | 512.400 | | 512.400 |
| Empresas Consultoras | 11 | 36.531.256 | | 3.180.831 | | 39.712.087 |
| Totales | 15 | 36.531.256 | | 3.693.231 | | 40.224.487 |

| CUADRO RESUMEN DEL INCISO | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | 2.1. | | |
| Func. Presupuestados | 20 | 8.825.052 | | | | 8.825.052 |
| Func. Contratados | | | | | | |
| Func. Zafrales | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | 27 | | | 2.694.023 | | 2.694.023 |
| Consultores Individuales | 307 | 6.915.345 | | 39.300.279 | | 46.215.624 |
| Empresas Consultoras | 11 | 36.531.256 | | 3.180.831 | | 39.712.087 |
| TOTALES DEL INCISO | 365 | 52.271.653 | | 45.175.133 | | 97.446.786 |

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY Nº 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2008**

INCISO 05 "Ministerio de Economía y Finanzas"

| PROGRAMA 001 "Adm. Recursos de Apoyo Conduc. Economic. Financiera" | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|----------------|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | | | 2.1. | | |
| Func. Presupuestados | | | | | | |
| Func. Contratados | | | | | | |
| Func. Zafrales | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales | 1 | | | 443.703 | | 443.703 |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| Totales | 1 | | | 443.703 | | 443.703 |

| PROGRAMA 005 "Recaudación de Impuestos" | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|------------------|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | | | 2.1. | | |
| Func. Presupuestados | | | | | | |
| Func. Contratados | | | | | | |
| Func. Zafrales | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales | 3 | | | 1.374.444 | | 1.374.444 |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| Totales | 3 | | | 1.374.444 | | 1.374.444 |

| CUADRO RESUMEN DEL INCISO | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|------------------|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | | | 2.1. | | |
| Func. Presupuestados | | | | | | |
| Func. Contratados | | | | | | |
| Func. Zafrales | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales | 4 | | | 1.818.147 | | 1.818.147 |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| TOTALES DEL INCISO | 4 | | | 1.818.147 | | 1.818.147 |

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2008**

INCISO 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca"

| PROGRAMA 001 "Administración Superior" | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|-------------------|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | 2.1. | | |
| Func. Presupuestados | | | | | | |
| Func. Contratados | | | | | | |
| Func. Zafrales | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales | 117 | 11.837.558 | | 30.376.237 | | 42.213.795 |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| Totales | 117 | 11.837.558 | | 30.376.237 | | 42.213.795 |

| PROGRAMA 003 "Recursos Naturales Renovables" | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|-------------------|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | 2.1. | | |
| Func. Presupuestados | | | | | | |
| Func. Contratados | | | | | | |
| Func. Zafrales | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales | 52 | 2.681.783 | | 10.867.070 | | 13.548.853 |
| Empresas Consultoras | 6 | 295.552 | | 904.198 | | 1.199.750 |
| Totales | 58 | 2.977.335 | | 11.771.268 | | 14.748.603 |

| PROGRAMA 005 "Recursos Naturales Renovables" | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|-------------------|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | 2.1. | | |
| Func. Presupuestados | | | | | | |
| Func. Contratados | | | | | | |
| Func. Zafrales | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales | 55 | 4.266.207 | | 10.983.003 | | 15.249.210 |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| Totales | 55 | 4.266.207 | | 10.983.003 | | 15.249.210 |

CUADRO RESUMEN DEL INCISO

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
|---------------------------|------------|-----------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| | | 1.1. | | 2.1. | | |
| Func. Presupuestados | | | | | | |
| Func. Contratados | | | | | | |
| Func. Zafrales | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales | 224 | 18.785.548 | | 52.226.310 | | 71.011.858 |
| Empresas Consultoras | 6 | 295.552 | | 904.198 | | 1.199.750 |
| TOTALES DEL INCISO | 230 | 19.081.100 | | 53.130.508 | | 72.211.608 |

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2008**

INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas"

| PROGRAMA 001 "Administración" | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | | | |
| Func. Presupuestados | 194 | 34.290.685 | | | | 34.290.685 |
| Func. Contratados | 159 | 32.899.817 | | | | 32.899.817 |
| Func. Zafrales/Eventuales | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | 18 | 5.318.868 | | | | 5.318.868 |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales | 2 | 897.634 | | | | 897.634 |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| Totales | 373 | 73.407.004 | | | | 73.407.004 |

| PROGRAMA 003 "Servicios de Construcción de la Red Vial Nacional" | | | | | | |
|---|-----------------|--|----------|--|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | | | |
| Func. Presupuestados | 78 | 12.698.109 | | | | 12.698.109 |
| Func. Contratados | 1.506 | 245.171.175 | | | | 245.171.175 |
| Func. Zafrales/Eventuales | 124 | 20.186.737 | | | | 20.186.737 |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales | | | | | | |
| Empresas Consultoras | 1 | 11.352.971 | | | | 11.352.971 |
| Totales | 1.709 | 289.408.992 | 0 | | | 289.408.992 |

| PROGRAMA 004 "Servicio Habilitación Vías Navegac. Administ. Conserv. Rec. Hid." | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | | | |
| Func. Presupuestados | 111 | 15.301.513 | | | | 15.301.513 |
| Func. Contratados | 291 | 62.129.803 | | | | 62.129.803 |
| Func. Zafrales/Eventuales | 35 | 6.365.528 | | | | 6.365.528 |
| Becarios/Pasantes | 25 | 2.234.425 | | | | 2.234.425 |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales | | | | | | |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| Totales | 462 | 86.031.269 | | | | 86.031.269 |

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2008**

INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" (Continuación)

| PROGRAMA 005 "Servicio Construcción y Reparación de Edificios" | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | | | |
| Func. Presupuestados | 47 | 9.493.378 | | | | 9.493.378 |
| Func. Contratados | 703 | 134.173.581 | | | | 134.173.581 |
| Func. Zafrales/Eventuales | 38 | 6.363.532 | | | | 6.363.532 |
| Becarios/Pasantes | 28 | 1.506.173 | | | | 1.506.173 |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales | | | | | | |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| Totales | 816 | 151.536.664 | | | | 151.536.664 |

| PROGRAMA 006 "Relevamientos y Estudios Topográficos" | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | | | |
| Func. Presupuestados | 58 | 9.825.841 | | | | 9.825.841 |
| Func. Contratados | 8 | 8.601.007 | | | | 8.601.007 |
| Func. Zafrales/Eventuales | 3 | 153.845 | | | | 153.845 |
| Becarios/Pasantes | 7 | 478.686 | | | | 478.686 |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales | | | | | | |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| Totales | 76 | 19.059.379 | | | | 19.059.379 |

| PROGRAMA 007 "Planif. Coordi. Contralor Transporte Todas Formas" | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | | | |
| Func. Presupuestados | 114 | 25.162.212 | | | | 25.162.212 |
| Func. Contratados | 213 | 50.953.498 | | | | 50.953.498 |
| Func. Zafrales/Eventuales | 2 | 110.496 | | | | 110.496 |
| Becarios/Pasantes | 35 | 1.552.921 | | | | 1.552.921 |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales | | | | | | |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| Totales | 364 | 77.779.127 | | | | 77.779.127 |

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2008**

INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" (Continuación)

| CUADRO RESUMEN DEL INCISO | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | | | |
| Func. Presupuestados | 602 | 106.771.738 | | | | 106.771.738 |
| Func. Contratados | 2.880 | 533.928.881 | | | | 533.928.881 |
| Func. Zafrales/Eventuales | 202 | 33.180.138 | | | | 33.180.138 |
| Becarios/Pasantes | 113 | 11.091.073 | | | | 11.091.073 |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales | 2 | 897.634 | | | | 897.634 |
| Empresas Consultoras | 1 | 11.352.971 | | | | 11.352.971 |
| TOTALES DEL INCISO | 3.800 | 697.222.435 | | | | 697.222.435 |

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2008**

**INCISO 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente"**

| PROGRAMA 001 "Administración Superior" | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | | | |
| Func. Presupuestados | | | | | | |
| Func. Contratados | | | | | | |
| Func. Zafrales/Eventuales | | | | | | |
| Func. en Comisión | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | 15 | 150.791 | | | | 150.791 |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales | | | | | | |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| Totales | 15 | 150.791 | | | | 150.791 |

| PROGRAMA 002 "Form., Ejecución, Supervisión y Evaluación de Planes de Vivienda" | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|-------------------|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | | 1.5. | |
| Func. Presupuestados | 93 | 243.108 | | | 8.115.570 | 8.358.678 |
| Func. Contratados | 29 | | | | 2.949.709 | 2.949.709 |
| Func. Zafrales/Eventuales | 5 | | | | 827.011 | 827.011 |
| Func. en Comisión | 5 | | | | 70.034 | 70.034 |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales | | | | | | |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| Totales | 132 | 243.108 | | | 11.962.324 | 12.205.432 |

| PROGRAMA 003 "Form., Ejec., Superv. y Evaluación de Planes de Desarrollo Urbano y Territorial" | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | | | |
| Func. Presupuestados | 7 | 132.127 | | | | 132.127 |
| Func. Contratados | 3 | 99.095 | | | | 99.095 |
| Func. Zafrales/Eventuales | | | | | | |
| Func. en Comisión | 1 | 209.063 | | | | 209.063 |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | 4 | 739.771 | | | | 739.771 |
| Consultores Individuales | | | | | | |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| Totales | 15 | 1.180.056 | | | | 1.180.056 |

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2008**

**INCISO 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente" (Continuación)**

| PROGRAMA 004 "Form., Ejec., Supervisión y Evaluación de Planes Protección Medio Ambiente" | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | | | |
| Func. Presupuestados | 68 | 3.100.188 | | | | 3.100.188 |
| Func. Contratados | 22 | 1.003.002 | | | | 1.003.002 |
| Func. Zafrales/Eventuales | | | | | | |
| Func. en Comisión | 15 | 1.837.876 | | | | 1.837.876 |
| Becarios/Pasantes | 25 | 1.790.637 | | | | 1.790.637 |
| Arrendamientos de Obra | 20 | 5.436.790 | | | | 5.436.790 |
| Consultores Individuales | | | | | | |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| Totales | 150 | 13.168.493 | | | | 13.168.493 |

| CUADRO RESUMEN DEL INCISO | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|-------------------|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1 | | | 1.5. | |
| Func. Presupuestados | 168 | 3.475.423 | | | 8.115.570 | 11.590.993 |
| Func. Contratados | 54 | 1.102.097 | | | 2.949.709 | 4.051.806 |
| Func. Zafrales/Eventuales | 5 | | | | 827.011 | 827.011 |
| Func. en Comisión | 21 | 2.046.939 | | | 70.034 | 2.116.973 |
| Becarios/Pasantes | 40 | 1.941.428 | | | | 1.941.428 |
| Arrendamientos de Obra | 24 | 6.176.561 | | | | 6.176.561 |
| Consultores Individuales | | | | | | |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| TOTALES DEL INCISO | 312 | 14.742.448 | | | 11.962.324 | 26.704.772 |

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2008**

INCISO 15 "Ministerio de Desarrollo Social"

| PROGRAMA 001 "Administración General" | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|-------------------|--|-------------------------|
| Proyecto 965 "Atención a la Infancia y la Familia" | | | | | | |
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | 2.1. | | |
| Func. Presupuestados | | | | | | |
| Func. Contratados | | | | | | |
| Func. Zafrales | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | 74 | | | 27.146.254 | | 27.146.254 |
| Consultores Individuales | 72 | 2.092.525 | | 9.118.230 | | 11.210.755 |
| Empresas Consultoras | 69 | | | 42.142.254 | | 42.142.254 |
| Totales | 215 | 2.092.525 | | 78.406.738 | | 80.499.263 |

| CUADRO RESUMEN DEL INCISO | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|-------------------|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | 2.1. | | |
| Func. Presupuestados | | | | | | |
| Func. Contratados | | | | | | |
| Func. Zafrales | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | 74 | | | 27.146.254 | | 27.146.254 |
| Consultores Individuales | 72 | 2.092.525 | | 9.118.230 | | 11.210.755 |
| Empresas Consultoras | 69 | | | 42.142.254 | | 42.142.254 |
| TOTALES DEL INCISO | 215 | 2.092.525 | | 78.406.738 | | 80.499.263 |

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2008**

INCISO 16 "Poder Judicial"

| PROGRAMA 102 "Gestión Administración y Prestación de Servicios de Apoyo a Juzgados y Tribunales" | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|------------------|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | 2.1. | | |
| Func. Presupuestados | | | | | | |
| Func. Contratados | | | | | | |
| Func. Zafrales | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales | 9 | 910.620 | | 2.042.391 | | 2.953.011 |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| Totales | 9 | 910.620 | | 2.042.391 | | 2.953.011 |

| CUADRO RESUMEN DEL INCISO | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|------------------|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | 2.1. | | |
| Func. Presupuestados | | | | | | |
| Func. Contratados | | | | | | |
| Func. Zafrales | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales | 9 | 910.620 | | 2.042.391 | | 2.953.011 |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| TOTALES DEL INCISO | 9 | 910.620 | | 2.042.391 | | 2.953.011 |

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2008**

INCISO 24 "Diversos Créditos"

| Programa 001 "Diversos Créditos" | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|----------------|--|-------------------------|
| Inciso 02 – Proyectos 903, 910, 990 y 995 | | | | | | |
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | 2.1. | | |
| Func. Presupuestados | | | | | | |
| Func. Contratados | | | | | | |
| Func. Zafrales | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | 4 | 567.496 | | | | 567.496 |
| Consultores Individuales | 47 | 7.945.308 | | 376.100 | | 8.321.408 |
| Empresas Consultoras | 1 | 41.641 | | | | 41.641 |
| Totales | 52 | 8.554.445 | | 376.100 | | 8.930.545 |

| Programa 001 "Diversos Créditos" | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|-------------------|--|-------------------------|
| Inciso 05 – Proyectos 904 y 905 | | | | | | |
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | 2.1. | | |
| Func. Presupuestados | | | | | | |
| Func. Contratados | | | | | | |
| Func. Zafrales | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | 22 | 324.829 | | 2.564.517 | | 2.564.517 |
| Consultores Individuales | 34 | 59.226 | | 9.916.132 | | 9.916.132 |
| Empresas Consultoras | 1 | 87.167 | | | | 87.167 |
| Totales | 57 | 471.222 | | 12.480.649 | | 12.567.816 |

| CUADRO RESUMEN DEL INCISO | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|-------------------|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | 2.1. | | |
| Func. Presupuestados | | | | | | |
| Func. Contratados | | | | | | |
| Func. Zafrales | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | 26 | 892.325 | | 2.564.517 | | 3.132.013 |
| Consultores Individuales | 81 | 8.004.534 | | 10.292.232 | | 18.237.540 |
| Empresas Consultoras | 2 | 128.808 | | | | 128.808 |
| TOTALES DEL INCISO | 109 | 9.025.667 | | 12.856.749 | | 21.498.361 |

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2008**

INCISO 25 "Administración Nacional de Educación Pública"

| PROGRAMA 001 "Dirección de la Educación Pública" | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| PROGRAMA 002 "Educación Primaria" | | | | | | |
| PROGRAMA 003 "Educación Secundaria" | | | | | | |
| PROGRAMA 004 "Educación Técnico-Profesional" | | | | | | |
| PROGRAMA 005 "Formación y Perfeccionamiento Docente" | | | | | | |
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | 2.1. | | |
| Func. Presupuestados | 88 | 17.852.712 | | | | 17.852.712 |
| Func. Contratados | 829 | 83.296.873 | | | | 83.296.873 |
| Func. Zafrales | 326 | 3.450.963 | | | | 3.450.963 |
| Func. Docentes | 1.332 | 82.437.529 | | | | 82.437.529 |
| Becarios/Pasantes | 125 | 6.668.501 | | | | 6.668.501 |
| Arrendamientos de Obra | 162 | 21.334.589 | | 13.721.448 | | 35.056.037 |
| Consultores Individuales | 213 | 12.399.699 | | 32.531.204 | | 44.930.903 |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| Totales | 3.075 | 227.440.866 | | 46.252.652 | | 273.693.518 |

| CUADRO RESUMEN DEL INCISO | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | 2.1. | | |
| Func. Presupuestados | 88 | 17.852.712 | | | | 17.852.712 |
| Func. Contratados | 829 | 83.296.873 | | | | 83.296.873 |
| Func. Zafrales | 326 | 3.450.963 | | | | 3.450.963 |
| Func. Docentes | | 82.437.529 | | | | 82.437.529 |
| Becarios/Pasantes | 125 | 6.668.501 | | | | 6.668.501 |
| Arrendamientos de Obra | 162 | 21.334.589 | | 13.721.448 | | 35.056.037 |
| Consultores Individuales | 213 | 12.399.699 | | 32.531.204 | | 44.930.903 |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| TOTALES DEL INCISO | 3.075 | 227.440.866 | | 46.252.652 | | 273.693.518 |

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2008**

INCISO 26 "Universidad de la República"

| PROGRAMA 102 "Programa de Desarrollo Institucional" | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | | | |
| Func. Presupuestados | | | | | | |
| Func. Contratados | | | | | | |
| Func. Zafrales | | | | | | |
| Func. Docentes | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales (*) | 100 | 11.077.031 | | | | 11.077.031 |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| Totales | 100 | 11.077.031 | | | | 11.077.031 |

| CUADRO RESUMEN DEL INCISO | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Personal | Cantidad | Fuentes de Financiamiento (en \$) | | | | Total Anual (\$) |
| | | 1.1. | | | | |
| Func. Presupuestados | | | | | | |
| Func. Contratados | | | | | | |
| Func. Zafrales | | | | | | |
| Func. Docentes | | | | | | |
| Becarios/Pasantes | | | | | | |
| Arrendamientos de Obra | | | | | | |
| Consultores Individuales (*) | 100 | 11.077.031 | | | | 11.077.031 |
| Empresas Consultoras | | | | | | |
| TOTALES DEL INCISO | 100 | 11.077.031 | | | | 11.077.031 |

Nota: (*) Corresponde a extensiones horarias Docentes