



Presidencia de la República
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

RESULTADOS DE LA GESTION PUBLICA

TOMO I

**Rendición
de
Cuentas**

2007

S/SI

S U M A R I O

T O M O I

- **Introducción**
- **Evolución de la Ejecución de Inversiones
(años 2001 – 2007)**
- **Avance Físico (Incisos 02 al 09)**

T O M O II

- **Avance Físico (Incisos 10 al 15, 24 y 16 al
19 y 26 al 27)**
- **Proyectos con Financiamiento Externo**
- **Informe sobre Personal afectado a
Inversiones
(Artículo 55 Ley N° 17.296, de 21/02/2001)**



INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN:

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

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

La Ley de Presupuesto Nacional No.16.736, de 5 de enero de 1996, complementa este cometido y comete además a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el desarrollo de una metodología de elaboración y presentación de la información sobre resultados físicos y financieros de los proyectos y programas.

En la Rendición de Cuentas correspondiente a 1999 se inicia la sistematización de la información correspondiente a proyectos de inversión, incorporando indicadores que permiten evaluar el avance físico de los proyectos, además del avance financiero por fuente de financiamiento.

A estos efectos la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, diseñó en el año 2000, un Sistema de Información y Seguimiento de la Inversión (S.I.S.I.), que se distribuye a los organismos del Presupuesto Nacional a través de la red informática del Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.I.F.), desarrollado por la Contaduría General de la Nación.

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

A partir de 2005, y en la oportunidad de la formulación del Presupuesto Nacional 2005 – 2009, se incorporó al S.I.S.I. la información relativa a las previsiones de inversiones por componente de cada proyecto, y por localización, por lo que ésta es la segunda Rendición de Cuentas que contiene dicha información.

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

Con respecto a la localización geográfica de los proyectos, se aclaró en dicha nota que la ejecución prevista para 2006 – 2009 respondía a una estimación primaria, sujeta a modificaciones, en función de los ajustes de programación que debieran realizar los organismos de la Administración Central para lograr una ejecución eficaz y eficiente, y que respondiera además a las medidas que eventualmente debiera adoptar el Poder Ejecutivo, para el cumplimiento de los Lineamientos Estratégicos de Gobierno. A esto se agrega el hecho de que la ejecución de varios proyectos depende de la demanda de los Gobiernos Departamentales o de los distintos actores del sector privado del interior del país. Por lo tanto, la asignación presupuestal y en consecuencia la correspondiente ejecución por departamento, reflejan los ajustes precedentemente mencionados.

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

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

No obstante los inconvenientes expuestos, se logró completar información sobre el avance físico de casi el 100% de los proyectos de inversión de los Incisos de la Administración Central.

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

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

| INCISOS | PROYECTOS | | | | % Validados/ Cant. Proy. | % Validados/ Evaluados |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Cantidad Por Inciso | Evaluados por Inciso | % Evaluados por Inciso | Validados por O.P.P. | | |
| 02 – Presidencia de la República | 29 | 29 | 100 | 29 | 100 | 100 |
| 03 – Ministerio de Defensa Nacional | 51 | 51 | 100 | 50 | 98 | 98 |
| 04 – Ministerio del Interior | 70 | 70 | 100 | 70 | 100 | 100 |
| 05 – Ministerio de Economía y Finanzas | 37 | 33 | 89 | 33 | 89 | 100 |
| 06 – Ministerio de Relaciones Exteriores | 6 | 6 | 100 | 6 | 100 | 100 |
| 07 – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 100 |
| 08 – Ministerio de Industria, Energía y Minería | 21 | 21 | 100 | 18 | 86 | 86 |
| 09 – Ministerio de Turismo y Deporte | 16 | 16 | 100 | 15 | 94 | 94 |
| 10 – Ministerio de Transporte y Obras Públicas | 63 | 63 | 100 | 63 | 100 | 100 |
| 11 – Ministerio de Educación y Cultura | 44 | 44 | 100 | 44 | 100 | 100 |
| 12 – Ministerio de Salud Pública | 18 | 17 | 94 | 17 | 94 | 100 |
| 13 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | 6 | 6 | 100 | 6 | 100 | 100 |
| 14 – Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente | 31 | 31 | 100 | 31 | 100 | 100 |
| 15 – Ministerio de Desarrollo Social | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 | 100 |
| 24 – Diversos Créditos | 13 | 9 | 69 | 9 | 69 | 100 |
| TOTALES | 445 | 436 | 98 | 431 | 97 | 99 |

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

De los siete Organismos del Artículo 220 de la Constitución de la República, sólo cinco han accedido en los últimos cinco años, a aportar información al sistema: Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo e Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

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

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

No obstante ello, solo la UDELAR dio cumplimiento a evaluar en el marco del S.I.S.I., los 52 proyectos financiados con cargo al literal B) del artículo 476 citado. La ANEP no realizó en el S.I.S.I., la evaluación de los 19 proyectos financiados con cargo a dicha norma.

| INCISOS | PROYECTOS | | | | % Validados/ Cant. Proy. | % Validados/ Evaluados |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Cantidad Por Inciso | Evaluados por Inciso | % Evaluados por Inciso | Validados por O.P.P. | | |
| 16 – Poder Judicial | 7 | 7 | 100 | 6 | 86 | 86 |
| 17 – Tribunal de Cuentas | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 | 100 |
| 18 – Corte Electoral | 7 | 6 | 86 | 6 | 86 | 100 |
| 19 – Tribunal de lo Contencioso Administrativo | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 | 100 |
| 25 – Administración Nacional de Educación Pública | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 – Universidad de la República | 121 | 52 | 43 | 52 | 43 | 100 |
| 27 – Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 100 |
| TOTALES | 182 | 75 | 41 | 74 | 41 | 99 |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES (Años 2001 – 2007)



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

EJECUCION DE INVERSIONES 2001 - 2007 EN MILES DE \$ CONSTANTES DE 2007
INCISOS 01 AL 27 DEL PRESUPUESTO NACIONAL (Cifras al 19/05/08)

| INCISO | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 01 - P.L. | 31.231,8 | 11.654,6 | 12.050,1 | 8.139,2 | 16.809,7 | 20.607,7 | 33.246,2 |
| SUB-TOTAL I | 31.231,8 | 11.654,6 | 12.050,1 | 8.139,2 | 16.809,7 | 20.607,7 | 33.246,2 |
| 02 - PRESID. | 477.537,4 | 583.616,6 | 440.806,5 | 495.081,7 | 418.845,5 | 289.353,3 | 204.637,5 |
| 03 - M.D.N. | 818.612,5 | 610.118,3 | 492.926,6 | 336.533,2 | 333.769,3 | 527.677,4 | 396.324,6 |
| 04 - M.I. | 281.116,5 | 262.197,1 | 221.589,1 | 126.134,3 | 140.524,1 | 170.076,1 | 285.792,8 |
| 05 - M.E.F. | 33.468,0 | 24.667,0 | 32.608,6 | 24.371,6 | 38.804,0 | 37.104,1 | 82.130,9 |
| 06 - M.RR.EE. | 186.529,0 | 24.388,2 | 1.373,0 | 1.920,3 | 1.821,4 | 1.242,8 | 5.961,9 |
| 07 - M.G.A.P. | 517.450,2 | 393.160,6 | 393.734,7 | 381.739,1 | 248.267,2 | 364.087,5 | 557.132,7 |
| 08 - M.I.E.M. | 10.975,6 | 4.802,3 | 2.802,5 | 2.929,7 | 2.919,0 | 8.969,3 | 20.229,9 |
| 09 - M.T./ M.T.D. | 14.565,0 | 11.428,1 | 12.822,8 | 16.507,0 | 11.951,3 | 31.043,6 | 42.903,8 |
| 10 - M.T.O.P. | 3.157.153,4 | 2.284.036,0 | 3.045.245,4 | 2.810.834,6 | 2.789.264,4 | 2.786.163,8 | 2.694.503,4 |
| 11 - M.E.C. | 176.405,1 | 136.819,0 | 112.566,8 | 126.512,8 | 130.995,8 | 205.079,6 | 365.316,9 |
| 12 - M.S.P. | 162.248,4 | 140.722,7 | 68.199,6 | 101.496,5 | 92.170,0 | 238.795,8 | 293.834,0 |
| 13 - M.T.S.S. | 3.609,9 | 2.201,2 | 4.558,5 | 2.899,0 | 2.438,8 | 5.950,0 | 5.766,3 |
| 14 - M.V.O.T.M.A. | 2.118.897,8 | 1.648.357,9 | 1.320.491,4 | 1.401.427,3 | 1.179.228,2 | 1.791.282,8 | 2.258.131,4 |
| 15 - M. D. J. | 20.658,0 | 7.597,5 | 5.209,4 | 23.002,0 | | | |
| 15 - M.I.DES. (*) | | | | | 2.075,7 | 208.281,1 | 214.923,1 |
| 24 - DIV. CRÉDITOS | 193.480,7 | 154.426,5 | 140.505,2 | 419.401,0 | 457.164,5 | 631.782,3 | 1.151.573,7 |
| SUB- TOTAL II | 8.172.707,5 | 6.288.538,9 | 6.295.440,2 | 6.270.790,1 | 5.850.239,0 | 7.296.889,4 | 8.579.162,8 |
| 16 - P.J. | 33.757,1 | 49.587,2 | 32.640,1 | 31.179,0 | 25.678,9 | 78.441,3 | 119.071,7 |
| 17 - T.C. | 1.647,7 | 815,7 | 1.501,6 | 1.023,6 | 1.181,1 | 1.811,8 | 1.406,6 |
| 18 - C.E. | 12.443,7 | 28.532,2 | 24.228,5 | 12.017,0 | 8.971,5 | 9.245,5 | 14.757,2 |
| 19 - T.C.A. | 1.325,4 | 630,7 | 971,3 | 731,5 | 630,7 | 1.847,5 | 930,7 |
| 25 - A.N.E.P. | 641.712,2 | 646.395,9 | 1.178.133,4 | 853.906,7 | 557.246,6 | 712.727,9 | 1.146.137,4 |
| 26 - U.R. | 289.771,1 | 110.935,1 | 106.542,8 | 98.429,2 | 86.278,3 | 112.788,1 | 232.286,8 |
| 27 - I.N.A.U. | 34.688,2 | 9.336,8 | 4.959,3 | 8.799,5 | 28.453,7 | 46.995,8 | 118.593,0 |
| SUB- TOTAL III | 1.015.345,4 | 846.233,5 | 1.348.976,9 | 1.006.086,4 | 708.440,8 | 963.857,9 | 1.633.183,4 |
| T O T A L | 9.219.284,8 | 7.146.427,0 | 7.656.467,3 | 7.285.015,7 | 6.575.489,5 | 8.281.354,9 | 10.245.592,4 |
| % INV/PTO.NAL. | 8,44% | 6,53% | 7,22% | 6,83% | 6,31% | 6,82% | 7,66% |
| % INV/PBI. | 2,07% | 1,74% | 1,85% | 1,59% | 1,39% | 1,65% | 1,89% |
| % EJEC./ASIG.INV. (1) | 69,88% | 73,50% | 69,41% | 71,17% | 71,22% | 67,00% | 67,72% |
| % RRGG/TOT.INV | 29,82% | 29,61% | 31,84% | 33,92% | 37,90% | 44,16% | 57,52% |
| % R.PROP/TOT.INV | 11,57% | 9,16% | 9,56% | 7,18% | 6,31% | 6,43% | 5,90% |
| % E.EXT./TOT.INV. | 20,34% | 23,48% | 29,90% | 22,61% | 24,02% | 20,34% | 17,66% |
| %FIMTOP/TOT.INV. (2) | 16,49% | 14,73% | 11,72% | 17,02% | 15,47% | 11,25% | |
| %F.N.V./TOT.INV. | 21,78% | 22,38% | 16,98% | 19,02% | 16,30% | 17,81% | 18,91% |
| % E. I. /TOT.INV. | | 0,64% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

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

(1) En el caso del M.T.O.P., el % de ejecución es respecto al crédito presupuestal y no al tope de ejecución. El porcentaje de ejecución respecto a la asignación presupuestal, considerando el tope de ejecución del M.T.O.P. pasa del 67,72% al 84,84%

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

El cuadro precedente refleja la evolución de la ejecución de inversiones de los organismos del Presupuesto Nacional en el período 2001 - 2007, su incidencia en el total del Presupuesto Nacional y en el PBI, así como los porcentajes de ejecución en relación a los créditos autorizados y la participación de las principales fuentes de financiamiento en la financiación de la inversión.

En el ejercicio 2007, la inversión aumenta su participación dentro del Presupuesto Nacional y en el PBI con respecto a los últimos 5 años.

Con respecto a la ejecución del ejercicio 2006, ajustada por IPC, se detecta un incremento en 2007, del 23,7%.

El porcentaje de ejecución con respecto a la asignación presupuestal fue del 67,72%; no obstante si se considera el tope de ejecución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, este porcentaje es de 84,84%.

En el ámbito de la Administración Central, el porcentaje de ejecución de inversiones con respecto a la asignación presupuestal, fue de 64,40%, y considerando el tope de ejecución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, este porcentaje es del 83,54%.

En cuanto al financiamiento de las inversiones, se registra un importante incremento en la participación de Rentas Generales, el que responde, en su mayoría, a la incorporación del Fondo Nacional de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (FIMTOP) a Rentas Generales, a partir del ejercicio 2007, según lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley No. 18.046 de 24 de octubre de 2006. El Fondo Nacional de Vivienda incrementó su participación en el financiamiento total de las inversiones, registrando niveles similares a 2004, y superando la participación de la financiación Endeudamiento Externo, la que bajó sensiblemente su participación, con respecto a los últimos cinco años. Finalmente, se continúa registrando una disminución en la participación de los Recursos Propios en la financiación de inversiones.

Los principales organismos inversores dentro del Presupuesto Nacional continúan siendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Administración Nacional de Educación Pública. Mientras que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente mantiene su participación en el total de inversiones (21,6% en 2006 y 22,0% en 2007), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha bajado su participación de 33,6% en 2006 a 26,3% en 2007, y la Administración Nacional de Educación Pública ha incrementado su participación, de 8,6% en 2006 a 11,2% en 2007.

AVANCE FÍSICO



ADMINISTRACIÓN CENTRAL



INCISO 02

**“PRESIDENCIA
DE LA
REPÚBLICA”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Proyecto 700

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

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

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

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 10 - Fortalecer el Asesoramiento Político al Presidente de la República. (2007) |
|-----------------------|---|

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Capacitación de RRHH | Cursos | 150 | 0 | 0,00 |
| Construcciones | Refacción de inmuebles e instalaciones varias | Porcentaje de avance de obra | 25 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Equipos de Aire Acondicionado | 10 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento mobiliario completo | Equipos de oficina | 130 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Formación de biblioteca temática | Libros | 50 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento de comunicación | Equipos de comunicación | 2 | 0 | 0,00 |
| Informática | Equipamiento informático | Equipos informáticos | 2 | 0 | 0,00 |
| Otros | Transferencia Ministerio del Interior Represión tráfico ilícito de drogas | Transferencias enviadas | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 166.250 | 0 | 0,00 |
| Construcciones | 294.450 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 523.550 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 199.750 | 0 | 0,00 |
| Otros | 816.000 | 758.200 | 92,92 |
| Total | 2.000.000 | 758.200 | 37,91 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Acondicionar los espacios físicos, con la instalación de equipos de aire acondicionado | Equipos de Aire Acondicionado | 10 | 0 | 0,00 |
| Adquisición de equipamiento informático | Equipos informáticos | 2 | 0 | 0,00 |
| Adquisición de libros | Libros | 50 | 0 | 0,00 |
| Capacitación de recursos humanos | Cursos | 150 | 0 | 0,00 |
| Mejora de inmuebles | Porcentaje de avance de obra | 25 | 0 | 0,00 |
| Proveer el equipamiento y mobiliario necesarios para el normal funcionamiento del Proyecto | Equipamiento y mobiliario | 130 | 0 | 0,00 |
| Proveer los equipos de comunicación necesarios | Equipos de comunicación | 2 | 0 | 0,00 |
| Transferencia Ministerio del Interior | Transferencias enviadas | 0 | 1 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|------------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 523.550 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 166.250 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 199.750 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 816.000 | 758.200 | 92,92 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 294.450 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.000.000 | 758.200 | 37,91 |
| Totales generales | | | | 2.000.000 | 758.200 | 37,91 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| La transferencia al Ministerio del Interior a la Dirección Gral. Represión ilícito de Drogas según Resol. SND/2 fue destinada a Equipamiento y acondicionamiento de local |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Proyecto 701

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

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

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

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 6 - Llevar a la práctica los cambios aprobados en la Estructura Organizativa de la Presidencia de la República para fortalecer el Apoyo Estratégico a su Gestión Política. (2007) |
|----------------|---|

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

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

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | Presupuestado | Ejecutado |
| Formación bruta de capital | | 99 | 100 |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | | 1 | 0 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | | 0 | 0 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Capacitar al personal técnico de la División Comunicaciones | Cursos | 8 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento y mobiliario para distintas Residencias y Dependencias Presidenciales | Equipos de Aire Acondicionado | 12 | 4 | 33,33 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipar a las distintas Dependencias Presidenciales con el mobiliario y equipamiento necesario | Equipamiento y mobiliario | 110 | 110 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Dotar a la Biblioteca de la Presidencia de la República de libros técnicos | Material Bibliográfico | 2 | 2 | 100,00 |
| Informática | Proveer y mantener las Unidades Organizativas con el equipamiento informático necesario | Equipos informáticos | 52 | 52 | 100,00 |
| Informática | Mejoramiento de la gestión de Activo Fijo | Hardware, software, instalación y capacitación. | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 21.144 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 2.563.852 | 1.222.470 | 47,68 |
| Informática | 273.368 | 273.368 | 100,00 |
| Total | 2.858.364 | 1.495.838 | 52,33 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|---|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Compra de equipos de comunicaciones. | Equipos de comunicación | 0 | 9 | 0,00 |
| Compra de equipos de fotocopia. | Fotocopiadoras | 0 | 1 | 0,00 |
| Equipamiento completo de aire acondicionado | Equipos de Aire Acondicionado | 12 | 4 | 33,33 |
| Equipamiento informático completo | Equipos informáticos | 52 | 52 | 100,00 |
| Equipamiento y mobiliario acorde con las necesidades | Equipamiento y mobiliario | 110 | 110 | 100,00 |
| Libros adquiridos | Material Bibliográfico | 2 | 2 | 100,00 |
| Mejora de gestión a través de la incorporación de Programas de específicos | Hardware, software, instalación y capacitación. | 1 | 0 | 0,00 |
| Recursos Humanos capacitados | Cursos | 8 | 0 | 0,00 |

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

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 2.563.852 | 1.222.470 | 47,68 |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 21.144 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 273.368 | 273.368 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.858.364 | 1.495.838 | 52,33 |
| Totales generales | | | | 2.858.364 | 1.495.838 | 52,33 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| En informática se adquieren 2 notebook y el resto son accesorios de PC. El programa de Activo Fijo se realizó en el Departamento de Informática de Presidencia sin costo. En cuanto al componente de libros se adquirieron 95 unidades para diferentes Departamentos. Se debe aclarar que en el Total Asignado de \$ 2.858.364, corresponden a Economías 2006 , \$ 1.262.762.- | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Proyecto 704

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

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

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

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 6 - Llevar a la práctica los cambios aprobados en la Estructura Organizativa de la Presidencia de la República para fortalecer el Apoyo Estratégico a su Gestión Política. (2007) |
|----------------|---|

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Refacción y mantenimiento del Edificio Independencia | Cantidad de obras | 2 | 3 | 150,00 |
| Construcciones | Refacción y mantenimiento del Edificio Libertad | Cantidad de obras | 7 | 3 | 42,86 |
| Construcciones | Refacción y mantenimiento de la Residencia Presidencial de la Avda. Suárez | Cantidad de obras | 4 | 6 | 150,00 |
| Construcciones | Refacción y mantenimiento de la Residencia Presidencial de Punta del Este | Cantidad de obras | 1 | 11 | 1.100,00 |
| Construcciones | Refacción y mantenimiento de la Estancia Presidencial de Anchorena | Cantidad de obras | 1 | 2 | 200,00 |
| Construcciones | Mantenimiento general de todos los edificios dependientes de la Presidencia de la República | Cantidad de obras | 2 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 6.384.120 | 6.384.120 | 100,00 |
| Total | 6.384.120 | 6.384.120 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

| Productos Esperados | | | | |
|--|-------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Refacción y mantenimiento del Edificio Independencia | Cantidad de obras | 2 | 0 | 0,00 |
| Refacción y mantenimiento del Edificio Libertad | Cantidad de obras | 7 | 1 | 14,29 |
| Remodelación y mantenimiento de los edificios dependientes de la Presidencia de la República | Cantidad de obras | 2 | 0 | 0,00 |
| Remodelación y mantenimiento de la Residencia Suárez | Cantidad de obras | 4 | 1 | 25,00 |
| Remodelación y mantenimiento de la Residencia Presidencial de Anchorena | Cantidad de obras | 1 | 2 | 200,00 |
| Remodelación y mantenimiento de la Residencia de Punta del Este | Cantidad de obras | 1 | 1 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------|--|
| Descripción | |
| Jerarcas y funcionarios | |

| Localización \$ | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Colonia | Barra de San Juan | Construcciones | R | 407.309 | 938.801 | 230,49 |
| Maldonado | Punta del Este | Construcciones | U | 151.286 | 1.676.644 | 1.108,26 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 5.825.525 | 3.768.675 | 64,69 |
| Totales Interior Totales Montevideo Totales generales | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | 558.595 | 2.615.445 | 468,22 |
| | | | | 5.825.525 | 3.768.675 | 64,69 |
| | | | | 6.384.120 | 6.384.120 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Lentitud en procedimientos, aumento de costos entre presupuesto inicial y costo real, no llegan a tiempo desde la Dirección Nacional de Arquitectura los presupuestos, atrasos en las rendiciones de cuentas que retrasan la intervención del Tribunal de Cuentas, etc. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Proyecto 705

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

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

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

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 6 - Llevar a la práctica los cambios aprobados en la Estructura Organizativa de la Presidencia de la República para fortalecer el Apoyo Estratégico a su Gestión Política. (2007) |
|----------------|---|

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | Renovación de la flota | Vehículos | 10 | 5 | 50,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | 3.303.750 | 1.459.040 | 44,16 |
| Total | 3.303.750 | 1.459.040 | 44,16 |

| Productos Esperados | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Autos adquiridos por compra o canje | Vehículos | 10 | 5 | 50,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Jerarcas y funcionarios en comisión de servicio | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Vehiculos | U | 3.303.750 | 1.459.040 | 44,16 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 3.303.750 | 1.459.040 | 44,16 |
| Totales generales | | | | 3.303.750 | 1.459.040 | 44,16 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Se renovaron 5 vehículos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Proyecto 707

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

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

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

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 11 - Desarrollar una estrategia de comunicación social y política (2007) |
|----------------|--|

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Generar la infraestructura necesaria para desarrollar las áreas de Audio, Radio y Televisión | Equipos para audio, radio y televisión | 64 | 61 | 95,31 |
| Equipamiento y maquinaria | Proveer el equipamiento fotográfico necesario para el desarrollo de la gestión | Equipos de fotografía | 14 | 6 | 42,86 |
| Equipamiento y maquinaria | Dotar al Area de Comunicación, del equipamiento y mobiliario necesario para su funcionamiento | Equipamiento y mobiliario | 2 | 2 | 100,00 |
| Informática | Equipar el Área de Comunicación con los equipos de informática necesarios | Equipos informáticos | 6 | 3 | 50,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 3.432.813 | 2.240.733 | 65,27 |
| Informática | 147.459 | 91.786 | 62,25 |
| Total | 3.580.272 | 2.332.519 | 65,15 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

| Productos Esperados | | | | |
|--|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento fotográfico | Equipos de fotografía | 14 | 6 | 42,86 |
| Equipamiento informático completo | Equipos informáticos | 6 | 3 | 50,00 |
| Equipamiento mobiliario necesario | Equipamiento y mobiliario | 2 | 2 | 100,00 |
| Equipo de comunicación satelital | Equipos de comunicación | 0 | 1 | 0,00 |
| Gastos de Importación y bancarios. | Imprevistos Anuales | 0 | 4 | 0,00 |
| Infraestructura de Audio, Radio y Televisión | Equipos para audio, radio y televisión | 64 | 61 | 95,31 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 3.432.813 | 2.240.733 | 65,27 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 147.459 | 91.786 | 62,25 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 3.580.272 | 2.332.519 | 65,15 |
| Totales generales | | | | 3.580.272 | 2.332.519 | 65,15 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| En Equipamiento y maquinaria, proyectado "Dotar el Área de Comunicación" se adquirieron 390 fundas, estuches y bolsos para equipos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Casa Militar

Proyecto 702

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

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

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

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

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

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| 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 | Remodelación completa del Edificio. | Construcciones | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 226.763 | 226.763 | 100,00 |
| Total | 226.763 | 226.763 | 100,00 |

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

| Beneficiarios | |
|--------------------|--|
| Descripción | |
| Público visitante. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 226.763 | 226.763 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Casa Militar

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 226.763 | 226.763 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 226.763 | 226.763 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Se cumplió con la planificación en tiempo y forma. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Casa Militar

Proyecto 706

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

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

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

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquirir electrodomésticos | Cantidad | 5 | 5 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Renovar mobiliario | Mobiliario de oficina | 2 | 1 | 50,00 |
| Informática | Cambiar equipos de informática | Equipos informáticos | 2 | 2 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 47.576 | 34.867 | 73,29 |
| Informática | 37.962 | 37.962 | 100,00 |
| Total | 85.538 | 72.829 | 85,14 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Oficinas adecuadamente equipadas para el cumplimiento de sus cometidos | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 17 | 85,00 |

| Beneficiarios | |
|------------------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios de Casa Militar | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Casa Militar

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 47.576 | 34.867 | 73,29 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 37.962 | 37.962 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 85.538 | 72.829 | 85,14 |
| Totales generales | | | | 85.538 | 72.829 | 85,14 |

Justificación de atrasos/Observaciones

El equipamiento adquirido en cuanto a maquinaria e informática fue suficiente para lograr el normal funcionamiento de las instalaciones destinadas a la Casa Militar

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Casa Militar

Proyecto 708

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

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

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

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Sala de ordeño | Obras | 0 | 1 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Tanque de frío | Tanque de frío para tambo | 0 | 1 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquirir retroexcavadora | Cantidad | 1 | 1 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquirir máquina de ordeño | Cantidad | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 1.300.000 | 1.300.000 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 2.466.578 | 1.554.081 | 63,01 |
| Total | 3.766.578 | 2.854.081 | 75,77 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Establecimiento adecuadamente equipado | Porcentaje de avance del proyecto | 25 | 25 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Sr. Presidente, residentes y visitantes | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Casa Militar

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Colonia | Barra de San Juan. | Equipamiento y maquinaria | R | 1.379.710 | 1.142.318 | 82,79 |
| Colonia | Barra de San Juan | Equipamiento y maquinaria | R | 1.086.868 | 411.763 | 37,89 |
| Colonia | Barra San Juan | Construcciones | R | 1.300.000 | 1.300.000 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 3.766.578 | 2.854.081 | 75,77 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 3.766.578 | 2.854.081 | 75,77 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Dado el aumento en la producción lechera, fue necesario adquirir un tanque de frío de mayor capacidad del ya existente y comenzar en una primera etapa la remodelación del tambo. Los mismos no fueron presupuestados ya que se obtuvieron mayores resultados de los esperados.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Proyecto 709

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

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

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

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

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

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 100 | 100 | |
| Formación extraordinaria de RR.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 piso 3 Edificio Caubarrere | Metros cuadrados | 0 | 500 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de máquinas, mobiliario y equipamiento de oficina | Equipamiento y mobiliario | 63 | 35 | 55,56 |
| Equipamiento y maquinaria | Aire acondicionado | Equipos de Aire Acondicionado | 5 | 2 | 40,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 1.067.905 | 989.021 | 92,61 |
| Equipamiento y maquinaria | 306.249 | 257.866 | 84,20 |
| Total | 1.374.154 | 1.246.887 | 90,74 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Beneficiarios

Descripción

Jerarcas, funcionarios y asesores de la Oficina

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 306.249 | 257.866 | 84,20 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 1.067.905 | 989.021 | 92,61 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.374.154 | 1.246.887 | 90,74 |
| Totales generales | | | | 1.374.154 | 1.246.887 | 90,74 |

Justificación de atrasos/Observaciones

El componente construcciones fue el predominante en la Ejecución Presupuestal de este Proy. de Inversión

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Proyecto 733

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 2 | Presidencia de la República |
| UE | 4 | Oficina de Planeamiento y Presupuesto |
| Programa | 2 | Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público |
| Proyecto | 733 | Regulación de Servicios Públicos |

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

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Establecer Marcos y Unidades Regulatorias para los sectores: energía eléctrica, gas natural, agua potable y saneamiento, combustibles líquidos, telecomunicaciones, servicios postales y transporte ferroviario |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Brindar apoyo a las Unidades Regulatorias |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | 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 | Cumplir las obligaciones de administración del proyecto | Cantidad de consultorías | 1 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | Contratación de empresas consultoras | Consultorías | 1 | 2 | 200,00 |
| Consultoría | Consultores individuales | Técnicos contratados | 26 | 23 | 88,46 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 240.000 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | 29.649.939 | 14.313.623 | 48,28 |
| Total | 29.889.939 | 14.313.623 | 47,89 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Oficinas Regulatorias, y Ministerios apoyados | Oficinas apoyadas | 10 | 7 | 70,00 |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BIRF | 4598-UR | 31/08/2001 | 31/12/2008 | 75,00 | Rentas generales |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 240.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 29.649.939 | 14.313.623 | 48,28 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 29.889.939 | 14.313.623 | 47,89 |
| Totales generales | | | | 29.889.939 | 14.313.623 | 47,89 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| <p>La baja ejecución se debió a que el Convenio de Préstamo BIRF 4598-UR suscrito con el Banco Mundial tenía fecha de finalización el 31 de diciembre de 2007, lo cual impidió concretar una importante cantidad de propuestas de contrataciones que se encontraban prontas para su ejecución a mediados del año, pero que su período de desarrollo superaba la fecha de cierre antes mencionada. Ante esta situación, la Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con fecha 8/8/07 solicitó una prórroga de la fecha de cierre para el 31/12/08, la cual recién fue otorgada por el Banco Mundial el 11/12/07.</p> | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Proyecto 734

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

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

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

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | Computadoras | Computadoras | 30 | 35 | 116,67 |
| Informática | Impresoras | Adquisición de impresoras | 2 | 5 | 250,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 698.620 | 629.487 | 90,10 |
| Total | 698.620 | 629.487 | 90,10 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipos informáticos | Computadoras | 0 | 40 | 0,00 |
| Oficina con adecuado equipamiento informático | Porcentaje de avance del proyecto | 24 | 90 | 375,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Jerarcas, funcionarios y asesores de la OPP | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 698.620 | 629.487 | 90,10 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 698.620 | 629.487 | 90,10 |
| Totales generales | | | | 698.620 | 629.487 | 90,10 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| La ejecución en unidades físicas, superó a lo presuestado en virtud del tipo de cambio vigente en 2007. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Proyecto 960

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

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

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

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

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

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | Estudios y talleres para analizar el proceso de descentral., gestión de proyectos, fortalec.UDM y CN | Cantidad de consultorías | 8 | 2 | 25,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 13.093.810 | 3.200.621 | 24,44 |
| Total | 13.093.810 | 3.200.621 | 24,44 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Reglamentación del Fondo de Desarrollo del interior, Proyecto de Ley Orgánica Municipal, sistema de financiamiento municipal, instrumentos | Cantidad de consultorías | 8 | 2 | 25,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Las Intendencias Municipales, Congreso de Intendentes, Unidad de Desarrollo Municipal | |

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

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Consultoría | U | 727.434 | 177.812 | 24,44 |
| Canelones | Canelones | Consultoría | U | 727.434 | 177.812 | 24,44 |
| Cerro Largo | Melo | Consultoría | U | 727.434 | 177.812 | 24,44 |
| Colonia | Colonia | Consultoría | U | 727.434 | 177.812 | 24,44 |
| Durazno | Durazno | Consultoría | U | 727.434 | 177.812 | 24,44 |
| Flores | Trinidad | Consultoría | U | 727.434 | 177.812 | 24,44 |
| Florida | Florida | Consultoría | U | 727.434 | 177.812 | 24,44 |
| Lavalleja | Minas | Consultoría | U | 727.434 | 177.812 | 24,44 |
| Maldonado | Maldonado | Consultoría | U | 727.434 | 177.812 | 24,44 |
| Paysandú | Paysandu | Consultoría | U | 727.434 | 177.812 | 24,44 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Consultoría | U | 727.434 | 177.812 | 24,44 |
| Rivera | Rivera | Consultoría | U | 727.434 | 177.812 | 24,44 |
| Rocha | Rocha | Consultoría | U | 727.434 | 177.812 | 24,44 |
| Salto | Salto | Consultoría | U | 727.434 | 177.812 | 24,44 |
| San José | San Jose | Consultoría | U | 727.434 | 177.812 | 24,44 |
| Soriano | Mercedes | Consultoría | U | 727.434 | 177.812 | 24,44 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Consultoría | U | 727.434 | 177.812 | 24,44 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Consultoría | U | 727.432 | 177.817 | 24,44 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 13.093.810 | 3.200.621 | 24,44 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 13.093.810 | 3.200.621 | 24,44 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Ante la baja demanda de financiamiento de proyectos y estimando que esta situación se basaba fundamentalmente en la poca capacidad técnica de las propias IM se solicitó al BID la posibilidad de financiar con recursos del PDGM IV la participación de técnicos que trabajen directamente con la IM en la formulación de nuevos proyectos de obras |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Subproyecto 2 Fortalecimiento de la gestión departamental

Objetivo Principal del Subproyecto Desarrollar instrumentos que mejoren la eficiencia de la gestión de los Gobiernos Departamentales del interior a través de proyectos de fortalecimiento de su capacidad técnica y de sus sistemas operativos

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2007

| 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 |
|-------------|---|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Informática | Diseño e implantación de procesos y sistemas de mejora de gestión, registro de contribuyentes, capac. | Cantidad de proyectos | 6 | 2 | 33,33 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Informática | 21.079.776 | 14.129.966 | 67,03 |
| Total | 21.079.776 | 14.129.966 | 67,03 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Sistemas de gestión municipal: tributaria, financiero, compras, recursos humanos, territorial, digesto municipal y atención ciudadana. La instalación y funcionamiento del registro único de contribuyentes | Cantidad de proyectos | 6 | 1 | 16,67 |

Beneficiarios

Descripción

Todas las Intendencias del interior

Endeudamiento Externo

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

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Artigas | Artigas | Informática | U | 1.156.099 | 784.984 | 67,90 |
| Canelones | Canelones | Informática | U | 1.156.099 | 784.984 | 67,90 |
| Cerro Largo | Melo | Informática | U | 1.156.099 | 784.984 | 67,90 |
| Colonia | Colonia | Informática | U | 1.156.099 | 784.984 | 67,90 |
| Durazno | Durazno | Informática | U | 1.156.103 | 784.985 | 67,90 |
| Flores | Trinidad | Informática | U | 1.156.099 | 784.984 | 67,90 |
| Florida | Florida | Informática | U | 1.156.099 | 784.984 | 67,90 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Lavalleja | Minas | Informática | U | 1.156.099 | 784.984 | 67,90 |
| Maldonado | Maldonado | Informática | U | 1.156.099 | 784.984 | 67,90 |
| Paysandú | Paysandú | Informática | U | 1.156.099 | 784.984 | 67,90 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Informática | U | 1.156.099 | 784.984 | 67,90 |
| Rivera | Rivera | Informática | U | 1.156.099 | 784.984 | 67,90 |
| Rocha | Rocha | Informática | U | 1.231.099 | 784.984 | 63,76 |
| Salto | Salto | Informática | U | 1.231.099 | 784.984 | 63,76 |
| San José | San José | Informática | U | 1.231.099 | 784.984 | 63,76 |
| Soriano | Mercedes | Informática | U | 1.200.716 | 784.984 | 65,38 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Informática | U | 1.156.099 | 784.984 | 67,90 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Informática | U | 1.156.472 | 785.237 | 67,90 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 21.079.776 | 14.129.966 | 67,03 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 21.079.776 | 14.129.966 | 67,03 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| Se obtuvo la no objeción del BID de 22 proyectos de fortalecimiento de la gestión municipal cuya ejecución será principalmente durante el presente ejercicio 2008 | |

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Consolid.barrios, vialidad urbana, recuperación ambiental,saneamiento, desarrollo económ.local | Cantidad de obras | 12 | 8 | 66,67 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 285.417.005 | 60.789.409 | 21,30 |
| Total | 285.417.005 | 60.789.409 | 21,30 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Obras que contribuyan a elevar la calidad de vida de los habitantes del interior | Cantidad de obras | 12 | 5 | 41,67 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Beneficiarios

Descripción

Las Intendencias del interior y los habitantes de cada departamento

Endeudamiento Externo

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

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Artigas | Artigas | Construcciones | U | 22.000.000 | 44.280 | 0,20 |
| Canelones | Canelones | Construcciones | U | 55.000.000 | 9.944.762 | 18,08 |
| Cerro Largo | Melo | Construcciones | U | 28.217.005 | 20.821.515 | 73,79 |
| Colonia | Colonia | Construcciones | U | 15.400.000 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Durazno | Construcciones | U | 5.000.000 | 3.063.881 | 61,28 |
| Flores | Trinidad | Construcciones | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Florida | Florida | Construcciones | U | 24.200.000 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Minas | Construcciones | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Maldonado | Construcciones | U | 15.000.000 | 11.194.201 | 74,63 |
| Paysandú | Paysandú | Construcciones | U | 22.000.000 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Construcciones | U | 22.000.000 | 1.595.943 | 7,25 |
| Rivera | Rivera | Construcciones | U | 22.000.000 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Rocha | Construcciones | U | 11.000.000 | 0 | 0,00 |
| Salto | Salto | Construcciones | U | 15.000.000 | 14.124.827 | 94,17 |
| San José | San José | Construcciones | U | 6.600.000 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Mercedes | Construcciones | U | 11.000.000 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Construcciones | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Construcciones | U | 11.000.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | 285.417.005 | 60.789.409 | 21,30 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 285.417.005 | 60.789.409 | 21,30 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Ante la baja demanda de financiamiento de proyectos y como forma de revertir esta situación se solicitó al BID la posibilidad de financiar la participación de técnicos para trabajar en las IM en la formulación de proyectos. A fines del 2007 se recibieron una cantidad considerable de nuevos proyectos cuya ejecución se iniciará en el 2008

Subproyecto

4 Administración

Objetivo Principal del Subproyecto

Financiar el funcionamiento de la Unidad de Desarrollo Municipal, incluídos los contratos puntuales para realizar supervisión y evaluación del Programa

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

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Ejecutado

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|------------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | Realizar las contrataciones necesarias para el funcionamiento de la UDM, contabilidad, presupuesto, | Pesos | 18.501.000 | 13.661.205 | 73,84 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 55.888.285 | 13.010.024 | 23,28 |
| Total | 55.888.285 | 13.010.024 | 23,28 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|------------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Lograr terminar en forma eficiente el Programa de Desarrollo Municipal, con los resultados determinados a través de los indicadores de gestión | Pesos | 18.501.000 | 13.661.205 | 73,84 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Las Intendencias del interior y el Congreso de Intendentes | |

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

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 55.888.285 | 13.010.024 | 23,28 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 55.888.285 | 13.010.024 | 23,28 |
| Totales generales | | | | 55.888.285 | 13.010.024 | 23,28 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| En el ejercicio 2007 se comenzó a financiar al equipos que trabaja en un nuevo componente que se denomina CAC: Centros de Atención Ciudadana | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Proyecto 970

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

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

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

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Aún cuando no se hizo previsión de compra, se adquirieron los equipos necesarios. | Equipos | 0 | 2 | 0,00 |
| Otros | Impuestos a cargo de la contraparte nacional de Convenio de Coop.Técnica no reembolsable del BID | Porcentaje de la ejecución del año | 100 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 0 | 85.841 | 0,00 |
| Otros | 598.832 | 0 | 0,00 |
| Total | 598.832 | 85.841 | 14,33 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Diseño y puesta en marcha de un Sistema Nacional de Inversiones Públicas en 7 organismos del Presupuesto Nacional. | Organismos del Presupuesto Nacional | 1 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 85.841 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 598.832 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 598.832 | 85.841 | 14,33 |
| Totales generales | | | | 598.832 | 85.841 | 14,33 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Se retrasó el cumplimiento de condiciones previas al 1er desembolso, habiéndose financiado los equipos con fondos de Rentas Generales |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Proyecto 743

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

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

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

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | Seguimiento y tareas administrativo-contables | Meses hombre | 12 | 12 | 100,00 |
| Consultoría | Número de consultorías | Cantidad de consultorías | 8 | 35 | 437,50 |
| Informática | Número de equipos de informática | Equipos informáticos | 12 | 24 | 200,00 |
| Otros | Número de proyectos cofinanciados | Cantidad de proyectos | 24 | 11 | 45,83 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 5.200.000 | 503.844 | 9,69 |
| Consultoría | 15.035.440 | 9.704.830 | 64,55 |
| Informática | 312.000 | 801.835 | 257,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Otros | 41.600.000 | 2.185.084 | 5,25 |
| Total | 62.147.440 | 13.195.593 | 21,23 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---|---------------------------|---------------|-----------|------------|
| Conglomerados de empresas dinamizadoras de la economía que aumentan su competitividad | Cantidad de conglomerados | 8 | 9 | 112,50 |
| Proyectos ejecutados en el marco del Programa | Cantidad de proyectos | 40 | 11 | 27,50 |

Beneficiarios

Descripción

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

Endeudamiento Externo

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

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|-----------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|------|
| Artigas | Varias | Administración del proyecto | R | 226.044 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Varias | Informática | R | 13.563 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Varias | Otros | R | 1.808.352 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Varias | Consultoría | R | 212.481 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Varias | Administración del proyecto | R | 536.172 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Varias | Informática | R | 32.170 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Varias | Consultoría | R | 504.002 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Varias | Otros | R | 4.289.376 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Varias | Otros | R | 2.122.848 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Varias | Consultoría | R | 249.435 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Varias | Administración del proyecto | R | 265.356 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Varias | Informática | R | 15.921 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Varias | Consultoría | R | 114.966 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Varias | Otros | R | 978.432 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Varias | Administración del proyecto | R | 122.304 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Varias | Informática | R | 7.338 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Varias | Otros | R | 1.488.032 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Varias | Informática | R | 11.160 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Varias | Administración del proyecto | R | 186.004 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Varias | Consultoría | R | 174.844 | 0 | 0,00 |
| Flores | Varias | Otros | R | 550.368 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|-----------------|-----------|-----------------------------|---|-------------|-----------|-----------|---|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Flores | Varias | Administración del proyecto | R | 68.796 | 0 | 0,00 | |
| Flores | Varias | Consultoría | R | 64.668 | 0 | 0,00 | |
| Flores | Varias | Informática | R | 4.128 | 0 | 0,00 | |
| Florida | Varias | Consultoría | R | 152.603 | 0 | 0,00 | |
| Florida | Varias | Informática | R | 9.741 | 0 | 0,00 | |
| Florida | Varias | Administración del proyecto | R | 162.344 | 0 | 0,00 | |
| Florida | Varias | Otros | R | 1.298.752 | 0 | 0,00 | |
| Lavalleja | Varias | Informática | R | 10.199 | 0 | 0,00 | |
| Lavalleja | Varias | Consultoría | R | 159.789 | 0 | 0,00 | |
| Lavalleja | Varias | Otros | R | 1.359.904 | 0 | 0,00 | |
| Lavalleja | Varias | Administración del proyecto | R | 169.988 | 0 | 0,00 | |
| Maldonado | Varias | Consultoría | R | 100.253 | 0 | 0,00 | |
| Maldonado | Varias | Informática | R | 6.399 | 0 | 0,00 | |
| Maldonado | Varias | Administración del proyecto | R | 106.652 | 0 | 0,00 | |
| Maldonado | Varias | Otros | R | 853.216 | 0 | 0,00 | |
| Montevideo | Varias | Otros | U | 12.480.000 | 2.185.084 | 17,51 | |
| Montevideo | Varias | Consultoría | U | 11.613.840 | 9.704.830 | 83,56 | |
| Montevideo | Varias | Informática | U | 93.600 | 801.835 | 856,66 | |
| Montevideo | Varias | Administración del proyecto | U | 1.560.000 | 503.844 | 32,30 | |
| Paysandú | Varias | Administración del proyecto | R | 227.500 | 0 | 0,00 | |
| Paysandú | Varias | Informática | R | 13.650 | 0 | 0,00 | |
| Paysandú | Varias | Consultoría | R | 213.850 | 0 | 0,00 | |
| Paysandú | Varias | Otros | R | 1.820.000 | 0 | 0,00 | |
| Rio Negro | Varias | Consultoría | R | 123.520 | 0 | 0,00 | |
| Rio Negro | Varias | Informática | R | 7.884 | 0 | 0,00 | |
| Rio Negro | Varias | Administración del proyecto | R | 131.404 | 0 | 0,00 | |
| Rio Negro | Varias | Otros | R | 1.051.232 | 0 | 0,00 | |
| Rivera | Varias | Administración del proyecto | R | 268.632 | 0 | 0,00 | |
| Rivera | Varias | Otros | R | 2.149.056 | 0 | 0,00 | |
| Rivera | Varias | Informática | R | 16.118 | 0 | 0,00 | |
| Rivera | Varias | Consultoría | R | 252.514 | 0 | 0,00 | |
| Rocha | Varias | Informática | R | 9.479 | 0 | 0,00 | |
| Rocha | Varias | Otros | R | 1.263.808 | 0 | 0,00 | |
| Rocha | Varias | Consultoría | R | 148.497 | 0 | 0,00 | |
| Rocha | Varias | Administración del proyecto | R | 157.976 | 0 | 0,00 | |
| Salto | Varias | Administración del proyecto | R | 269.724 | 0 | 0,00 | |
| Salto | Varias | Consultoría | R | 253.541 | 0 | 0,00 | |
| Salto | Varias | Otros | R | 2.157.792 | 0 | 0,00 | |
| Salto | Varias | Informática | R | 16.183 | 0 | 0,00 | |
| San José | Varias | Consultoría | R | 146.444 | 0 | 0,00 | |
| San José | Varias | Informática | R | 9.348 | 0 | 0,00 | |
| San José | Varias | Otros | R | 1.246.336 | 0 | 0,00 | |
| San José | Varias | Administración del proyecto | R | 155.792 | 0 | 0,00 | |
| Soriano | Varias | Consultoría | R | 137.548 | 0 | 0,00 | |
| Soriano | Varias | Informática | R | 8.780 | 0 | 0,00 | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Soriano | Varias | Otros | R | 1.170.624 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Varias | Administración del proyecto | R | 146.328 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Varias | Informática | R | 16.729 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Varias | Administración del proyecto | R | 278.824 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Varias | Consultoría | R | 262.095 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Varias | Otros | R | 2.230.592 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Informática | R | 9.610 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Consultoría | R | 150.550 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Otros | R | 1.281.280 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Administración del proyecto | R | 160.160 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 36.400.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 25.747.440 | 13.195.593 | 51,25 |
| Totales generales | | | | 62.147.440 | 13.195.593 | 21,23 |

Justificación de atrasos/Observaciones

La elaboración de estrategia de los conglomerados insumió un tiempo superior al previsto, atrasando la presentación de proyectos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Proyecto 744

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

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

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

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 12 - Que por lo menos el 20% de los recursos se inviertan en proyectos correspondientes al área de electrificación, 50% en el área de caminería, 15% en el área productiva y 5% en capacitación. (2007) |
|-----------------------|---|

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | Tareas administrativas contables inherentes al proyecto | Meses/ funcionarios | 12 | 12 | 100,00 |
| Consultoría | Contratos a consultores para implementación del programa de Microfinanzas | Cantidad de consultorías | 0 | 22 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipos de informática | Cantidad de hardware y accesorios | 4 | 7 | 175,00 |
| Otros | Número de proyectos a apoyar | Cantidad de proyectos | 500 | 400 | 80,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 5.200.000 | 366.431 | 7,05 |
| Consultoría | 6.678.835 | 2.581.383 | 38,65 |
| Informática | 104.000 | 196.328 | 188,78 |
| Otros | 38.696.000 | 8.124.432 | 21,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Total | 50.678.835 | 11.268.574 | 22,24 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---|---------------------------|---------------|-----------|------------|
| Emprendedores en situación de pobreza incluidos en la economía (informales, formalizados) | Cantidad de emprendedores | 1.000 | 760 | 76,00 |
| Microempresas acceden al servicio financiero | Microempresas | 300 | 400 | 133,33 |
| Microempresas exportadoras consolidan su corriente exportadora | Microempresas | 200 | 40 | 20,00 |

Beneficiarios

Descripción

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

Endeudamiento Externo

| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
|-----------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| BID | 1714/OC-UR | 27/01/2006 | | 80,00 | Rentas generales |
| BID | A confirmar | 30/06/2007 | | 80,00 | Rentas generales |
| BID | 1874/OC-UR | 20/08/2007 | | 80,00 | Rentas generales |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|-----------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| Artigas | Varias | Otros | R | 1.159.929 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Varias | Administración del proyecto | R | 129.168 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Varias | Informática | R | 2.583 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Varias | Informática | R | 6.128 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Varias | Otros | R | 2.751.328 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Varias | Administración del proyecto | R | 306.384 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Varias | Administración del proyecto | R | 151.632 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Varias | Otros | R | 1.361.655 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Varias | Informática | R | 3.033 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Varias | Informática | R | 1.398 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Varias | Administración del proyecto | R | 69.888 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Varias | Otros | R | 627.594 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Varias | Otros | R | 954.466 | 1.907.352 | 199,83 |
| Durazno | Varias | Informática | R | 2.126 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Varias | Administración del proyecto | R | 106.288 | 0 | 0,00 |
| Flores | Varias | Informática | R | 790 | 0 | 0,00 |
| Flores | Varias | Otros | R | 354.890 | 0 | 0,00 |
| Flores | Varias | Administración del proyecto | R | 39.520 | 0 | 0,00 |
| Florida | Varias | Administración del proyecto | R | 92.768 | 0 | 0,00 |
| Florida | Varias | Informática | R | 1.855 | 0 | 0,00 |
| Florida | Varias | Otros | R | 833.057 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Lavalleja | Varias | Informática | R | 1.943 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Varias | Administración del proyecto | R | 97.136 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Varias | Otros | R | 872.281 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Varias | Informática | R | 1.219 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Varias | Otros | R | 547.277 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Varias | Administración del proyecto | R | 60.944 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Varias | Otros | U | 20.017.600 | 2.402.376 | 12,00 |
| Montevideo | Varias | Consultoría | U | 6.678.835 | 2.581.383 | 38,65 |
| Montevideo | Varias | Administración del proyecto | U | 3.120.000 | 366.431 | 11,74 |
| Montevideo | Varias | Informática | U | 62.400 | 196.328 | 314,63 |
| Paysandú | Varias | Informática | R | 2.600 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Varias | Otros | R | 1.167.400 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Varias | Administración del proyecto | R | 130.000 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Varias | Informática | R | 1.502 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Varias | Administración del proyecto | R | 75.088 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Varias | Otros | R | 674.290 | 0 | 0,00 |
| Rivera | Varias | Administración del proyecto | R | 153.504 | 0 | 0,00 |
| Rivera | Varias | Otros | R | 1.378.466 | 0 | 0,00 |
| Rivera | Varias | Informática | R | 3.070 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Varias | Administración del proyecto | R | 90.272 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Varias | Informática | R | 1.805 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Varias | Otros | R | 810.643 | 0 | 0,00 |
| Salto | Varias | Administración del proyecto | R | 154.128 | 0 | 0,00 |
| Salto | Varias | Otros | R | 1.384.069 | 0 | 0,00 |
| Salto | Varias | Informática | R | 3.083 | 0 | 0,00 |
| San José | Varias | Otros | R | 799.436 | 0 | 0,00 |
| San José | Varias | Administración del proyecto | R | 89.024 | 0 | 0,00 |
| San José | Varias | Informática | R | 1.780 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Varias | Informática | R | 1.672 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Varias | Otros | R | 750.872 | 1.907.352 | 254,02 |
| Soriano | Varias | Administración del proyecto | R | 83.616 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Varias | Otros | R | 1.430.765 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Varias | Informática | R | 3.187 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Varias | Administración del proyecto | R | 159.328 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Otros | R | 819.982 | 1.907.352 | 232,61 |
| Treinta y Tres | Varias | Informática | R | 1.826 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Administración del proyecto | R | 91.312 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 20.800.000 | 5.722.056 | 27,51 |
| Totales Montevideo | | | | 29.878.835 | 5.546.518 | 18,56 |
| Totales generales | | | | 50.678.835 | 11.268.574 | 22,24 |

Justificación de atrasos/Observaciones

El Programa se encuentra en la etapa de implementación primaria (FAPEP). El Préstamo N° 1874/OC-UR aún no comenzó su ejecución.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Proyecto 746

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

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

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

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 12 - Que por lo menos el 20% de los recursos se inviertan en proyectos correspondientes al área de electrificación, 50% en el área de caminería, 15% en el área productiva y 5% en capacitación. (2007) |
|----------------|---|

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

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

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | Tareas administrativo - contables del proyecto | Horas de mano de obra | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| Otros | Firma de convenios de proyectos de desarrollo sustentables y de impacto local | Cantidad de convenios firmados | 10 | 7 | 70,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 8.002.650 | 5.604.913 | 70,04 |
| Otros | 10.447.350 | 7.620.319 | 72,94 |
| Total | 18.450.000 | 13.225.232 | 71,68 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Proyectos de desarrollo sustentables de apoyo al sector productivo | Cantidad de convenios firmados | 10 | 7 | 70,00 |

| Beneficiarios | |
|---------------------------|--|
| Descripción | |
| Productores Agropecuarios | |

| Localización \$ | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------|-------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Varias | Otros | R | 1.066.271 | 28.800 | 2,70 |
| Cerro Largo | Varias | Otros | R | 2.017.857 | 572.000 | 28,35 |
| Durazno | Varias | Otros | R | 802.109 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Varias | Otros | R | 0 | 432.000 | 0,00 |
| Montevideo | Varias | Administración del proyecto | U | 4.001.325 | 2.802.457 | 70,04 |
| Montevideo | Varias | Otros | U | 0 | 1.318.370 | 0,00 |
| Paysandú | Varias | Otros | R | 1.709.127 | 252.000 | 14,74 |
| Rio Negro | Varias | Otros | R | 2.205.359 | 1.652.149 | 74,92 |
| Rivera | Varias | Administración del proyecto | U | 2.000.663 | 1.401.228 | 70,04 |
| Rivera | Varias | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Salto | Varias | Otros | R | 2.021.627 | 3.365.000 | 166,45 |
| Tacuarembó | Varias | Administración del proyecto | U | 2.000.662 | 1.401.228 | 70,04 |
| Tacuarembó | Varias | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Otros | R | 625.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior Totales Montevideo Totales generales | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | 14.448.675 | 9.104.405 | 63,01 |
| | | | | 4.001.325 | 4.120.827 | 102,99 |
| | | | | 18.450.000 | 13.225.232 | 71,68 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| Atrasos en la firma de los convenios. | |

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Creación de una base de datos de los beneficiarios de | Porcentaje de avance de obra | 45 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|------------------|------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| los proyectos .- | | | | | |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|------------------|-----------|-------------|
| Otros | 1.590.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.590.000 | 0 | 0,00 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Banco de datos que contenga la información referida a los beneficiarios de los proyectos financiados por la cooperación internacional para uso de las direcciones correspondientes, así como de los Gobiernos Departamentales. Creación de grupos volantes o subregionales que incorporarán al personal que trabaja en estrecha relación con los portadores de proyectos. | Porcentaje de avance del proyecto | 45 | 0 | 0,00 |

Beneficiarios

Descripción

Gobiernos Departamentales

Endeudamiento Externo

| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
|-----------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| OTROS | A confirmar | 31/01/2006 | | 50,00 | Rentas generales |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|------|
| Artigas | Varias | Otros | U | 86.319 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Varias | Otros | U | 204.747 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Varias | Otros | U | 101.331 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Varias | Otros | U | 46.704 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Varias | Otros | U | 71.029 | 0 | 0,00 |
| Flores | Varias | Otros | U | 26.271 | 0 | 0,00 |
| Florida | Varias | Otros | R | 61.994 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Varias | Otros | U | 64.913 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Varias | Otros | U | 40.727 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Varias | Otros | U | 160.139 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Varias | Otros | U | 86.875 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Varias | Otros | U | 50.179 | 0 | 0,00 |
| Rivera | Varias | Otros | U | 122.582 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Varias | Otros | U | 60.326 | 0 | 0,00 |
| Salto | Varias | Otros | U | 102.999 | 0 | 0,00 |
| San José | Varias | Otros | U | 59.492 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Varias | Otros | U | 55.878 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Tacuarembó | Varias | Otros | U | 126.474 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Otros | U | 61.021 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 1.429.861 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 160.139 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 1.590.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se creó aún la base de datos. |

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | Tareas administrativas - contables del proyecto | Horas de mano de obra | 6.500 | 6.500 | 100,00 |
| Construcciones | Kilómetros de caminería | Kilómetros | 6.000 | 260 | 4,33 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 1.582.582 | 1.582.582 | 100,00 |
| Construcciones | 36.769.028 | 4.447.295 | 12,10 |
| Total | 38.351.610 | 6.029.877 | 15,72 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mantenimiento de kilómetros de caminería | Kilómetros | 6.000 | 260 | 4,33 |

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

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Varias | Construcciones | R | 559.522 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Varias | Construcciones | R | 1.598.635 | 304.170 | 19,03 |
| Cerro Largo | Varias | Construcciones | R | 799.318 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Varias | Construcciones | R | 3.197.270 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Varias | Construcciones | R | 559.522 | 0 | 0,00 |
| Flores | Varias | Construcciones | R | 559.522 | 0 | 0,00 |
| Florida | Varias | Construcciones | R | 3.197.270 | 146.537 | 4,58 |
| Lavalleja | Varias | Construcciones | R | 799.318 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Varias | Construcciones | R | 959.181 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Varias | Administración del proyecto | U | 1.582.582 | 1.582.582 | 100,00 |
| Paysandú | Varias | Construcciones | R | 3.197.270 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Varias | Construcciones | R | 3.996.588 | 3.996.588 | 100,00 |
| Rivera | Varias | Construcciones | R | 559.522 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Varias | Construcciones | R | 3.197.270 | 0 | 0,00 |
| Salto | Varias | Construcciones | R | 3.197.270 | 0 | 0,00 |
| San José | Varias | Construcciones | R | 3.197.270 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Varias | Construcciones | R | 3.996.592 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Construcciones | R | 3.197.688 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 36.769.028 | 4.447.295 | 12,10 |
| Totales Montevideo | | | | 1.582.582 | 1.582.582 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 38.351.610 | 6.029.877 | 15,72 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| De los 18 departamentos presupuestados en el Programa sólo 3 firmaron convenios con DIPRODE para realizar el mantenimiento de la caminería rural. | |

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | Tareas administrativo - contables del proyecto | Horas de mano de obra | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| Construcciones | Líneas de electrificación de 15,30 y 60 kv. | Kilómetros | 255 | 100 | 39,22 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Administración del proyecto | 2.783.820 | 1.868.305 | 67,11 |
| Construcciones | 24.581.990 | 31.480.000 | 128,06 |
| Total | 27.365.810 | 33.348.305 | 121,86 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Distribución de energía eléctrica | Kilómetros | 255 | 100 | 39,22 |

Beneficiarios

Descripción

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

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Artigas | Varias | Construcciones | R | 10.367.609 | 31.480.000 | 303,64 |
| Canelones | Varias | Construcciones | R | 964.037 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Varias | Construcciones | R | 2.357.796 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Varias | Construcciones | R | 964.037 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Varias | Construcciones | R | 243.510 | 0 | 0,00 |
| Flores | Varias | Construcciones | R | 487.019 | 0 | 0,00 |
| Florida | Varias | Construcciones | R | 1.564.037 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Varias | Administración del proyecto | R | 2.783.820 | 1.868.305 | 67,11 |
| Paysandú | Varias | Construcciones | R | 2.816.751 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Varias | Construcciones | R | 243.510 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Varias | Construcciones | R | 243.510 | 0 | 0,00 |
| Salto | Varias | Construcciones | R | 487.019 | 0 | 0,00 |
| San José | Varias | Construcciones | R | 964.037 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Varias | Construcciones | R | 1.574.037 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Varias | Construcciones | R | 1.305.081 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 24.581.990 | 31.480.000 | 128,06 |
| Totales Montevideo | | | | 2.783.820 | 1.868.305 | 67,11 |
| Totales generales | | | | 27.365.810 | 33.348.305 | 121,86 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Atraso en la firma de los convenios.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Proyecto 711

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

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

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

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 13 - Fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de combustibles líquidos (2007) |
|----------------|---|

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de instrumentos de medición | Instrumentos de medición para inspecciones | 2 | 1 | 50,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipos de protección y seguridad para las inspecciones | Equipo protección (casco, ropa, etc.) p/inspección | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 19.289.027 | 63.346 | 0,33 |
| Total | 19.289.027 | 63.346 | 0,33 |

| Productos Esperados | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejorar capacidad de fiscalización | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 10 | 50,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Usuarios y operadores de sectores sujetos a fiscalización | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|------------|-----------|------|
| | | | Urb/ Rur | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 19.289.027 | 63.346 | 0,33 |
| | | | | | | |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 19.289.027 | 63.346 | 0,33 |
| Totales generales | | | | 19.289.027 | 63.346 | 0,33 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| Los equipos de protección se planean comprar con créditos del ejercicio 2008 | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Proyecto 712

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

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

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

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de mobiliario de oficina | Mobiliario de oficina | 95 | 1 | 1,05 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 354.823 | 83.881 | 23,64 |
| Total | 354.823 | 83.881 | 23,64 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Asegurar una gestión adecuada para el servicio | Porcentaje de avance del proyecto | 19 | 5 | 26,32 |

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

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 354.823 | 83.881 | 23,64 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 354.823 | 83.881 | 23,64 |
| Totales generales | | | | 354.823 | 83.881 | 23,64 |

Justificación de atrasos/Observaciones

De acuerdo a las necesidades reales de la Unidad , se comenzó a ejecutar en diciembre, por lo cual se irá aumentando para el ejercicio 2008

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Proyecto 730

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

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

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

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento informático para la Unidad.

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

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 91 | 100 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 9 | 0 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Capacitación del personal | Cantidad de cursos | 2 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | Consultorías | Cantidad de consultorías | 3 | 0 | 0,00 |
| Informática | Equipos informáticos | Computadoras | 20 | 5 | 25,00 |
| Informática | Adquisición de software | Cantidad de software | 31 | 18 | 58,06 |
| Informática | Adquisición de impresoras | Cantidad de impresoras | 6 | 0 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de scanners | Cantidad de scanners | 3 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 205.238 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | 410.476 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática | 1.665.155 | 170.885 | 10,26 |
| Total | 2.280.869 | 170.885 | 7,49 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Equipamiento informático adecuado a las necesidades del servicio | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 2 | 10,00 |

Beneficiarios

Descripción

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

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 205.238 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 1.665.155 | 170.885 | 10,26 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 410.476 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.280.869 | 170.885 | 7,49 |
| Totales generales | | | | 2.280.869 | 170.885 | 7,49 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se comenzó a ejecutar a fin de ejercicio , con crédito 2008 se seguirá ejecutando.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Instituto Nacional de Estadística

Proyecto 717

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

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

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

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 14 - Realizar la Encuesta Continua de Hogares, incluyendo en algunos meses del año, una cobertura territorial total que incluya localidades pequeñas y zonas rurales. (2007) |
|----------------|--|

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Muebles y equipos de oficina | Equipos de oficina | 29 | 47 | 162,07 |
| Informática | Equipos informáticos | Cantidad de hardware y accesorios | 5 | 3 | 60,00 |
| Informática | Software | Cantidad de software | 16 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 154.568 | 107.473 | 69,53 |
| Informática | 348.420 | 278.118 | 79,82 |
| Total | 502.988 | 385.591 | 76,66 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de Software | Cantidad de software | 16 | 0 | 0,00 |
| Compra de equipos informáticos | Equipos informáticos | 5 | 3 | 60,00 |
| Escritorios, archivadores, estanterías, mostradores, etc. | Mobiliario de oficina | 29 | 47 | 162,07 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Instituto Nacional de Estadística

Beneficiarios

Descripción

Unidades Organizativas

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 154.568 | 107.473 | 69,53 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 348.420 | 278.118 | 79,82 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 502.988 | 385.591 | 76,66 |
| Totales generales | | | | 502.988 | 385.591 | 76,66 |

Justificación de atrasos/Observaciones

La adquisición de software fue canalizada a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el marco de los proyectos que el INE mantiene con esta Institución.

Debido al incremento en la plantilla de personal y al fin de la vida útil del equipamiento de oficina, se hizo necesaria la adquisición de un mayor número de muebles que los previstos pero a un costo menor.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Instituto Nacional de Estadística

Proyecto 718

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

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

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

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 16 - Reformular la Base de cálculo del Índice de Precios al Consumidor. (2007) |
|----------------|--|

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de muebles y equipos de oficina | Equipos de oficina | 16 | 2 | 12,50 |
| Informática | Equipos PC, impresoras y servidor | Equipos informáticos | 5 | 0 | 0,00 |
| Informática | Software | Cantidad de software | 10 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 83.673 | 21.169 | 25,30 |
| Informática | 244.478 | 0 | 0,00 |
| Total | 328.151 | 21.169 | 6,45 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de hardware. | Cantidad de hardware y accesorios | 5 | 0 | 0,00 |
| Adquisición de software | Cantidad de software | 10 | 0 | 0,00 |
| Adquisición mobiliario y equipos de oficina | Equipos de oficina | 16 | 2 | 12,50 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Instituto Nacional de Estadística

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------------|----------|-----------|-------|
| | | | Urb/ Rur | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 83.673 | 21.169 | 25,30 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 244.478 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | Totales Interior | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | Totales Montevideo | 328.151 | 21.169 | 6,45 |
| | | | Totales generales | 328.151 | 21.169 | 6,45 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| <p>Los montos asignados a la Licitación Abreviada N° 10/2007 cuyo objeto era la adquisición de equipos informáticos, debido a demoras en el proceso, no pudieron ser ejecutados en el ejercicio 2007.</p> <p>Las adquisición de software fue canalizada a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)</p> <p>Con referencia a la compra de equipamiento y maquinaria no se ejecutaron en este proyecto debido a que el crecimiento de la plantilla de los funcionarios determinó la necesidad de crear nuevas estaciones de trabajo, por lo que se priorizó la compra de equipos.</p> | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Oficina Nacional del Servicio Civil

Proyecto 736

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

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

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

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 15 - Impl. progr. formación para cargos de conducción de la Adm. Pca alcanzando 30% y atender selectivamente demandas de capacitación de cargos no conducción de la Adm Pca alcanzando 100% (2007) |
|----------------|--|

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

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

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

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

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 8.900 | 0 | 0,00 |
| Total | 8.900 | 0 | 0,00 |

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

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Oficina Nacional del Servicio Civil

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|----------------|--|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | | U | 8.900 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 8.900 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | | 8.900 | 0 | 0,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Crédito presupuestal insuficiente para las mejoras necesarias, por lo que no justificaba el inicio de una obra que se presumía que quedaría inconclusa.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Oficina Nacional del Servicio Civil

Proyecto 738

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

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

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

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquirir mobiliario de oficina y equipos de aire acondicionado | Equipos de Aire Acondicionado | 5 | 2 | 40,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Mobiliario de oficina : eq. fotocopadoras, para optimizar la productividad y condiciones de trabajo | Fotocopadoras | 1 | 1 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Dotar de mobiliario (sillas, sillones, mesas PC y escritorios) p/mejores condiciones trabajo | Mobiliario de oficina | 15 | 15 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Dotar de equipamiento para optimizar la productividad | Sistema de marcas de personal | 1 | 1 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Dotar de equipamiento audiovisual p/mejorar las condiciones de capacitación y demostraciones | Cámara de video y accesorios | 2 | 2 | 100,00 |
| Informática | Actualizar el equipamiento informático y software | Hardware, software y periféricos | 33 | 33 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 924.090 | 803.073 | 86,90 |
| Informática | 307.977 | 307.265 | 99,77 |
| Total | 1.232.067 | 1.110.338 | 90,12 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Oficina Nacional del Servicio Civil

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Mejorar las condiciones y ambientes de trabajo para optimizar la productividad y brindar un adecuado servicio | Oficinas equipadas | 9 | 8 | 88,89 |

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora y funcionarios de diferentes organismos públicos

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 924.090 | 803.073 | 86,90 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 307.977 | 307.265 | 99,77 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.232.067 | 1.110.338 | 90,12 |
| Totales generales | | | | 1.232.067 | 1.110.338 | 90,12 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Equipos de aire acondicionado: si bien se proyectó el equipamiento total de la escuela, existieron factores ajenos a la gestión de la Oficina para el cumplimiento. En 1º término la asignación presupuestal, y en 2º lugar, aunque de mayores consecuencias, el proveedor adjudicatario de la licitación para acondicionar la totalidad de la Escuela de Capacitación, no cumplió con la misma, y por ello solo se instaló 1 equipo. En consecuencia el crédito sobrante se debió a esta situación de incumplimiento.
El sistema de marcas de personal fue adquirido, pero no instalado en el ejercicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Proyecto 986

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

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

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

Descripción del Proyecto Adquisición de hasta tres vehículos en el quinquenio

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Vehículos | Compra o permuta de hasta 3 vehículos | Vehículos | 1 | 0 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|----------------|-----------|-------------|
| Vehículos | 400.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 400.000 | 0 | 0,00 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Adquisición de vehículos | Vehículos | 1 | 0 | 0,00 |

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora y Jerarcas del Organismo

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|------|
| Montevideo | Montevideo | Vehículos | UR | 400.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 400.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 400.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| La licitación para la compra de vehículos no fue adjudicada. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Proyecto 987

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

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

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

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | Adquisición de licencias de software | Software | 30 | 1 | 3,33 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora | Equipos informáticos | 19 | 8 | 42,11 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 1.767.796 | 741.407 | 41,94 |
| Total | 1.767.796 | 741.407 | 41,94 |

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

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Funcionarios de la Unidad Ejecutora y Jerarcas del organismo | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 1.767.796 | 741.407 | 41,94 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.767.796 | 741.407 | 41,94 |
| Totales generales | | | | 1.767.796 | 741.407 | 41,94 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Las licencias serán adquiridas en ejercicios siguientes. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Proyecto 988

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

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

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

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

Objetivo Principal del Proyecto Dotar al Organismo de la infraestructura necesaria

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------------|---|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Equipamiento y maquinaria | Adq. de equipamiento, máquinas de oficina y mobiliario de acuerdo a las necesidades del organismo | Equipos de oficina | 9 | 3 | 33,33 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Equipamiento y maquinaria | 761.512 | 209.564 | 27,52 |
| Total | 761.512 | 209.564 | 27,52 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Oficina adecuadamente equipada | Porcentaje de avance del proyecto | 30 | 10 | 33,33 |

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora y jerarcas del organismo

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 761.512 | 209.564 | 27,52 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 761.512 | 209.564 | 27,52 |
| Totales generales | | | | 761.512 | 209.564 | 27,52 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se completó el proceso licitatorio para adquisición de mobiliario. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Proyecto 990

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

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

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

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

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

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| 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 del equipamiento técnico acorde a las necesidades de la URSEC | Equipos de comunicación | 4 | 1 | 25,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipo de medición de radiaciones ionizantes | Cantidad de equipos | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 2.202.924 | 830.571 | 37,70 |
| Total | 2.202.924 | 830.571 | 37,70 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Oficinas adecuadamente equipadas para obtener mayor información para la mejora de la gestión y respuesta al usuario del servicio de comunicaciones | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 6 | 30,00 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 2.202.924 | 830.571 | 37,70 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.202.924 | 830.571 | 37,70 |
| Totales generales | | | | 2.202.924 | 830.571 | 37,70 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Las compras de equipamiento de medición se ejecutarán en el 2008. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Proyecto 992

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

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------|---|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Construcciones | Refacciones del edificio de acuerdo a necesidades | Porcentaje de avance de obra | 29 | 1 | 3,45 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------|------------------|------------|-------------|
| Construcciones | 1.867.768 | 975 | 0,05 |
| Total | 1.867.768 | 975 | 0,05 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Local acondicionado de acuerdo al servicio | Porcentaje de avance de obra | 29 | 1 | 3,45 |

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora y Jerarcas del Organismo

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|------------|----------------|-------------|-----------|-----------|------|
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 1.867.768 | 975 | 0,05 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.867.768 | 975 | 0,05 |
| Totales generales | | | | 1.867.768 | 975 | 0,05 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se completó la licitación del sistema de prevención de incendio y el convenio firmado con el MTOP para construcción de baños se ejecutará en el 2008. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Agencia para el Desarrollo del Gob.Electr. y Soc.Inform.

Proyecto 804

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 2 | Presidencia de la República |
| UE | 10 | Agencia para el Desarrollo del Gob.Electr. y Soc.Inform. |
| Programa | 7 | Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información. |
| Proyecto | 804 | Equipamiento informático y de oficina |

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

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

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

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

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2007 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 100 | 100 | |
| Formación extraordinaria de RR.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 mesas, escritorios, cajoneras, armarios, etc. | Mobiliario de oficina | 60 | 60 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de sillas, sillones, butacas, con y sin ruedas, etc. | Mobiliario de oficina | 68 | 68 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de centrales telefónicas, fax, celulares y otros equipos de comunicación | Porcentaje de equipamiento | 100 | 8 | 8,00 |
| Informática | Incorporación de servidor de red | Servidor de red | 1 | 0 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipos informáticos, audiovisuales y accesorios (router, UPS, impresoras, etc.) | Cantidad de hardware y accesorios | 16 | 14 | 87,50 |
| Informática | Adquisición de software (procesadores de texto, planilla electrónica, antivirus, contabilidad, etc.) | Cantidad de software | 13 | 13 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 653.000 | 454.998 | 69,68 |
| Informática | 554.500 | 507.948 | 91,60 |
| Total | 1.207.500 | 962.946 | 79,75 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Presidencia de la República

Agencia para el Desarrollo del Gob.Electr. y Soc.Inform.

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Oficina adecuadamente equipada | % de avance de equipamiento | 34 | 30 | 88,24 |

Beneficiarios

Descripción

Quienes trabajan para y con la AGESIC

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 653.000 | 454.998 | 69,68 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 554.500 | 507.948 | 91,60 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.207.500 | 962.946 | 79,75 |
| Totales generales | | | | 1.207.500 | 962.946 | 79,75 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se adquirió el Servidor de red por no haber sido adecuada las ofertas recibidas.

INCISO 03

**“MINISTERIO
DE
DEFENSA NACIONAL”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Proyecto 707

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

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

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

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Capacitar al personal para la implantación del GEX | Funcionarios capacitados | 50 | 50 | 100,00 |
| Informática | Implementar infraestructura informática que garantice el éxito del GEX | Oficinas informatizadas | 7 | 7 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 427.220 | 426.877 | 99,92 |
| Informática | 4.280.750 | 4.277.309 | 99,92 |
| Total | 4.707.970 | 4.704.186 | 99,92 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| GEX implantado | Reparticiones incorporadas al sistema | 7 | 7 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Personal del Ministerio de Defensa Nacional y Organismos que realizan gestiones en el mismo. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | | | Urb/ Rur | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 427.220 | 426.877 | 99,92 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 4.280.750 | 4.277.309 | 99,92 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | Totales Interior | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | Totales Montevideo | 4.707.970 | 4.704.186 | 99,92 |
| | | | Totales generales | 4.707.970 | 4.704.186 | 99,92 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Proyecto 770

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

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

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

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

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

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

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

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 447.055 | 446.506 | 99,88 |
| Informática | 262.556 | 262.230 | 99,88 |
| Total | 709.611 | 708.736 | 99,88 |

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

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------------|----------|-----------|-------|
| | | | Urb/ Rur | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 447.055 | 446.506 | 99,88 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 262.556 | 262.230 | 99,88 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | Totales Interior | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | Totales Montevideo | 709.611 | 708.736 | 99,88 |
| | | | Totales generales | 709.611 | 708.736 | 99,88 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Proyecto 771

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

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

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

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Reparaciones necesarias en la Guardería del M.D.N. | Inmuebles | 1 | 1 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento para la Guardería del M.D.N. | Equipamiento y mobiliario | 20 | 10 | 50,00 |
| Otros | Adquisición de material bibliográfico (libros escolares y liceales) | Libros | 500 | 250 | 50,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 38.550 | 38.548 | 99,99 |
| Equipamiento y maquinaria | 26.448 | 26.446 | 99,99 |
| Otros | 85.258 | 85.253 | 99,99 |
| Total | 150.256 | 150.247 | 99,99 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Beneficiarios

Descripción

Personal de la Unidad Ejecutora y su familia

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 26.448 | 26.446 | 99,99 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 85.258 | 85.253 | 99,99 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 38.550 | 38.548 | 99,99 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 150.256 | 150.247 | 99,99 |
| Totales generales | | | | 150.256 | 150.247 | 99,99 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin atrasos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Proyecto 867

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

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

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

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

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

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

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

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 3.547.093 | 3.203.751 | 90,32 |
| Total | 3.547.093 | 3.203.751 | 90,32 |

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

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Personal de todas las Unidades Organizativas de la Secretaría de Estado | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|---------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 3.547.093 | 3.203.751 | 90,32 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 3.547.093 | 3.203.751 | 90,32 |
| Totales generales | | | | | 3.547.093 | 3.203.751 | 90,32 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Proyecto 708

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

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

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

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 39 - Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones. (2007) |
|----------------|--|

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

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

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

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

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 137.623 | 136.410 | 99,12 |
| Total | 137.623 | 136.410 | 99,12 |

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

| Beneficiarios | |
|-----------------------|--|
| Descripción | |
| Jerarquías y personal | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 137.623 | 136.410 | 99,12 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 137.623 | 136.410 | 99,12 |
| Totales generales | | | | 137.623 | 136.410 | 99,12 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No hubo atrasos, y se aprobó un refuerzo de rubro con Recursos de Afectación Especial.- |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Proyecto 709

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

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

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

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 39 - Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones. (2007) |
|----------------|--|

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

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

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/08/2005 | hasta | 30/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| 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 | Reparaciones para acondicionamiento de las instalaciones de acuerdo a necesidades | Obras | 3 | 3 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 300.190 | 277.077 | 92,30 |
| Total | 300.190 | 277.077 | 92,30 |

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

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Jerarquías y funcionarios de la Unidad | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 300.190 | 277.077 | 92,30 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 300.190 | 277.077 | 92,30 |
| Totales generales | | | | 300.190 | 277.077 | 92,30 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No hubo atrasos, además se asignó un refuerzo de rubro de Recursos de Afectación Especial |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Proyecto 710

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

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

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

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 39 - Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones. (2007) |
|----------------|--|

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

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

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/08/2005 | hasta | 30/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | Presupuestado | Ejecutado |
| Formación bruta de capital | | 100 | 100 |
| Formación extraordinaria de RR.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 las nuevas instalaciones de la DINACIE | Instalaciones equipadas | 3 | 3 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 35.340 | 35.340 | 100,00 |
| Total | 35.340 | 35.340 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Nuevas instalaciones equipadas | Instalaciones equipadas | 3 | 3 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---------------|--|
| Descripción | |
| DINACIE | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 35.340 | 35.340 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 35.340 | 35.340 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 35.340 | 35.340 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No hubo atrasos |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Proyecto 711

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

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

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

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 39 - Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones. (2007) |
|----------------|--|

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

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

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

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

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 192.103 | 187.532 | 97,62 |
| Total | 192.103 | 187.532 | 97,62 |

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

| Beneficiarios | |
|---------------|--|
| Descripción | |
| DINACIE | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 192.103 | 187.532 | 97,62 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 192.103 | 187.532 | 97,62 |
| Totales generales | | | | 192.103 | 187.532 | 97,62 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No hubo atrasos |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Proyecto 712

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

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

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

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 39 - Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones. (2007) |
|----------------|--|

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

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

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

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

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 176.164 | 176.164 | 100,00 |
| Total | 176.164 | 176.164 | 100,00 |

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

| Beneficiarios | |
|---------------|--|
| Descripción | |
| DINACIE | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 176.164 | 176.164 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 176.164 | 176.164 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 176.164 | 176.164 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No hubo atrasos |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Proyecto 749

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

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

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

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 39 - Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones. (2007) |
|----------------|--|

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

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

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

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

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 53.395 | 53.395 | 100,00 |
| Total | 53.395 | 53.395 | 100,00 |

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

| Beneficiarios | |
|---------------|--|
| Descripción | |
| DINACIE | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 53.395 | 53.395 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 53.395 | 53.395 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 53.395 | 53.395 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No hubo atrasos |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Proyecto 753

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

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

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

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Armamento individual y colectivo | Cantidad | 6.201 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento militar básico y especial | Cantidad | 70.534 | 29.389 | 41,67 |
| Otros | Municiones | Cantidad | 1.577.690 | 2.705.720 | 171,50 |
| Vehiculos | Vehículos tácticos, blindados, tanques y repotenciación | Cantidad | 53 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 7.934.238 | 6.253.957 | 78,82 |
| Otros | 18.000.000 | 17.485.091 | 97,14 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Vehiculos | 7.164.935 | 0 | 0,00 |
| Total | 33.099.173 | 23.739.048 | 71,72 |

Productos Esperados

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

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | UR | 7.934.238 | 6.253.957 | 78,82 |
| Montevideo | Montevideo | Vehiculos | U | 7.164.935 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | UR | 18.000.000 | 17.485.091 | 97,14 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 33.099.173 | 23.739.048 | 71,72 |
| Totales generales | | | | 33.099.173 | 23.739.048 | 71,72 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se recibió un refuerzo de crédito por \$ 3.437.741, no ejecutado por ser considerado un aumento de la flota (motos) y \$ 3.727.194, no ejecutado por ser asignado sobre fin del ejercicio (3/12/07). El resto del saldo sin ejecutar corresponde a diferencia de tipo de cambio durante el año.
La trasposición de rubros entre componentes respecto a la asignación original repercute también en la ejecución en cuanto a unidades físicas.-

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Proyecto 756

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

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

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

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento para desarrollo informático y cartográfico | Cantidad | 0 | 1 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equip. Maq. y tecnología agrícola, veterinaria, talleres y plantas explosivos | Cantidad | 2 | 2 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adq. de equipos contra incendios y protección de flora y fauna de parques nac. y áreas protegidas | Cantidad | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 10.750.000 | 5.800.324 | 53,96 |
| Total | 10.750.000 | 5.800.324 | 53,96 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Desarrollo de sistema informático y cartográfico | Sistema desarrollado | 0 | 3 | 0,00 |
| Hectáreas protegidas | Hectáreas | 7.800 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Incrementar la capacidad de producción de explosivos, prod. agropecuarios, veterinarios y alimentos. | Porcentaje de incremento anual | 10 | 8 | 80,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | UR | 10.750.000 | 5.800.324 | 53,96 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 10.750.000 | 5.800.324 | 53,96 |
| Totales generales | | | | 10.750.000 | 5.800.324 | 53,96 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| <p>Hubo una trasposición hacia el Proy. 772 por \$3.629.010 y un refuerzo de crédito por un total de \$5.500.000 (practicamente no fueron ejecutados, al ser adjudicados sobre fin del ejercicio)</p> <p>Se realizó una modificación en la planificación de los componentes, agregándose un componente en detrimento del cumplimiento de otro.</p> | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Proyecto 772

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

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

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

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Construcciones, mejoras y reformas de edificios e instalaciones | Cantidad de obras | 0 | 5 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 3.629.010 | 3.541.739 | 97,60 |
| Total | 3.629.010 | 3.541.739 | 97,60 |

| Productos Esperados | | | | |
|-------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Instalaciones adecuadas | Inmuebles | 0 | 5 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------|---------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Florida | Florida | Construcciones | UR | 2.300.000 | 2.297.589 | 99,90 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 65.500 | 60.770 | 92,78 |
| Rocha | Santa Teresa | Construcciones | R | 847.510 | 768.229 | 90,65 |
| Salto | Arenrunga | Construcciones | R | 416.000 | 415.151 | 99,80 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 3.563.510 | 3.480.969 | 97,68 |
| Totales Montevideo | | | | 65.500 | 60.770 | 92,78 |
| Totales generales | | | | 3.629.010 | 3.541.739 | 97,60 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Recibe una trasposición de rubros desde el Proy. 756 por \$ 3.629.010. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Proyecto 857

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

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

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Sistema de Comando y Control del Ejército C4I2S: Informática. Equipos de comunicación e informática para el Centro de Instrucción de Perros de Trabajo Militar del Ejército. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Capacitar recursos humanos, adquirir y desarrollar hardware, software y otros medios de tecnología informática avanzada con fines militares. |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Personal capacitado en el Sistema | Cantidad de efectivos | 16 | 0 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático | Cantidad de hardware y accesorios | 5 | 7 | 140,00 |
| Informática | Licencias | Cantidad | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática | 4.119.650 | 3.492.845 | 84,78 |
| Total | 4.119.650 | 3.492.845 | 84,78 |

| Productos Esperados | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Conectividad en unidades de Ejército | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 18 | 90,00 |

| Beneficiarios | |
|------------------------|--|
| Descripción | |
| Totalidad de la Fuerza | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | UR | 4.119.650 | 3.492.845 | 84,78 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 4.119.650 | 3.492.845 | 84,78 |
| Totales generales | | | | 4.119.650 | 3.492.845 | 84,78 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Por disposiciones del MDN que prohíben la capacitación en Institutos de enseñanza privados, se utilizaron los rubros destinados a capacitación en adquisición de equipamiento.
Saldo sin ejecutar corresponde a la variación del tipo de cambio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 732

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 18 | Comando General de la Armada |
| Programa | 3 | Armada Nacional |
| Proyecto | 732 | Adq. rep.y equip.de unidades op.(flotantes y aeronavales) |

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

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante el aumento de la eficacia y la eficiencia del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 3 - Capacitar el 100% de los alumnos embarcados, en las actividades de a bordo del Velero Escuela. (2007) |
| | 4 - Mantener alistadas no menos del 50% de las Fuerzas Navales en el Nivel de Alistamiento 2 o superior para conducir operaciones de combate. (2007) |
| | 5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior. (2007) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición, reparación y equipamiento de unidades operativas (flotantes y aeronavales) |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantener los componentes navales y aéreos en óptimas condiciones de respuesta a los requerimientos derivados de la misión asignada utilizando recursos de actividad propia. |
|--|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Equipar unidades navales (flotantes y aeronavales) con el fin de mantenerlas en forma operativa | Unidades Navales equipadas. | 4 | 4 | 100,00 |
| Informática | Incorporar equipos informáticos y continuar con la puesta a punto de la red informática. | Unidades Navales equipadas. | 5 | 5 | 100,00 |
| Otros | Mantener unidades navales (flotantes y aeronavales) a efectos de tenerlas operativas. | Unidades Navales operativas | 5 | 5 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 10.100.000 | 10.123.431 | 100,23 |
| Informática | 75.000 | 73.766 | 98,35 |
| Otros | 3.809.330 | 3.786.949 | 99,41 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Total | 13.984.330 | 13.984.146 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Unidades flotantes y aeronavales en estado operativo. | Unidades Navales operativas | 5 | 5 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 10.100.000 | 10.123.431 | 100,23 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 75.000 | 73.766 | 98,35 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 3.809.330 | 3.786.949 | 99,41 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 13.984.330 | 13.984.146 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 13.984.330 | 13.984.146 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Se ejecutó la totalidad del proyecto |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 733

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 18 | Comando General de la Armada |
| Programa | 3 | Armada Nacional |
| Proyecto | 733 | Adq., construcción y equip. de unidades navales terrestres |

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

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante el aumento de la eficacia y la eficiencia del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | <p>1 - Dedicar 752.000 horas hombre para generar conocimiento y realizar los controles que permitan ejercer el Comando de las Fuerzas Navales de manera eficiente y segura. (2007)</p> <p>5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior. (2007)</p> <p>6 - Dotar a las Unidades Navales con los recursos humanos adecuados para el cumplimiento de su misión. (2007)</p> <p>7 - Propender a la permanencia en la Armada del personal naval. (2007)</p> |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición, construcción y equipamiento de Unidades Navales terrestres. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Contar con Unidades Navales terrestres en óptimas condiciones de manera que puedan apoyar a la Fuerza de Mar en la forma requerida. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Construcción de viviendas de servicio para personal subalterno. | Viviendas de servicio | 50 | 50 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipar unidades navales terrestres. | Unidades Navales equipadas. | 5 | 5 | 100,00 |
| Informática | Incorporar equipamiento informático necesario a fin de mantener actualizada y operativa la red. | Unidades Navales equipadas. | 6 | 6 | 100,00 |
| Otros | Refacción de unidades navales terrestres. | Unidades terrestres mantenidas. | 5 | 5 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 4.400.000 | 4.387.579 | 99,72 |
| Equipamiento y maquinaria | 7.818.000 | 7.834.167 | 100,21 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 132.000 | 132.000 | 100,00 |
| Otros | 1.600.000 | 1.596.246 | 99,77 |
| Total | 13.950.000 | 13.949.992 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Unidades navales terrestres alistadas. | Unidades navales terrestres. | 6 | 6 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 7.818.000 | 7.834.167 | 100,21 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 132.000 | 132.000 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 1.600.000 | 1.596.246 | 99,77 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 4.400.000 | 4.387.579 | 99,72 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 13.950.000 | 13.949.992 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 13.950.000 | 13.949.992 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| El componente construcciones corresponde a la construcción de viviendas la cual se prevé finalizar en el año 2008. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 735

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 18 | Comando General de la Armada |
| Programa | 3 | Armada Nacional |
| Proyecto | 735 | Adq. y equip. de transporte, motores y repuestos mayores |

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

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante el aumento de la eficacia y la eficiencia del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | <p>1 - Dedicar 752.000 horas hombre para generar conocimiento y realizar los controles que permitan ejercer el Comando de las Fuerzas Navales de manera eficiente y segura. (2007)</p> <p>4 - Mantener alistadas no menos del 50% de las Fuerzas Navales en el Nivel de Alistamiento 2 o superior para conducir operaciones de combate. (2007)</p> <p>5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior. (2007)</p> <p>6 - Dotar a las Unidades Navales con los recursos humanos adecuados para el cumplimiento de su misión. (2007)</p> <p>7 - Propender a la permanencia en la Armada del personal naval. (2007)</p> |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición y equipamiento de transporte, motores y repuestos mayores. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantener y renovar la flota vehicular operativa. |
|--|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Equipar la flota vehicular operativa (eq. de comunicaciones, GPS, antenas, etc.) | Equipos | 12 | 19 | 158,33 |
| Otros | Reparación y mantenimiento mayor de la flota vehicular operativa. | Unidades reparadas | 60 | 60 | 100,00 |
| Vehiculos | Adquisición de vehículos operativos | Vehículos | 2 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 1.100.000 | 1.431.749 | 130,16 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 1.000.000 | 1.068.249 | 106,82 |
| Vehiculos | 400.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 2.500.000 | 2.499.998 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Flota vehicular en condiciones de cumplir con los requerimientos operativos y logísticos | Flota vehicular operativa. | 1 | 1 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.100.000 | 1.431.749 | 130,16 |
| Montevideo | Montevideo | Vehiculos | U | 400.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 1.000.000 | 1.068.249 | 106,82 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.500.000 | 2.499.998 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 2.500.000 | 2.499.998 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se adquirieron vehículos, por la prohibición existente |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 737

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 18 | Comando General de la Armada |
| Programa | 3 | Armada Nacional |
| Proyecto | 737 | Adq. constr., rep.y equip.de Unidades de Seguridad Marítima |

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

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Disuadir la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, incluyendo el riesgo de acciones terroristas, mediante la optimización de la vigilancia e investigación policial, la inteligencia naval y las medidas de seguridad en buques, embarcaciones, playas, costas, islas, puentes internacionales, represas hidroeléctricas y recintos portuarios. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 15 - Reducir un 3% los delitos contra las personas, la propiedad y el tráfico de estupefacientes. (2007) |
| | 16 - Esclarecer como mínimo el 80% de los delitos investigados. (2007) |

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición, construcción, reparación y equipamiento de Unidades de seguridad marítima. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adecuar y mantener las Unidades destinadas a la seguridad marítima de forma tal que puedan cumplir con las actividades sustantivas y de apoyo asignadas. |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Equipar unidades de seguridad marítima, terrestres y flotantes, para mantenerlas en forma operativa. | Unidades Navales operativas | 12 | 12 | 100,00 |
| Informática | Incorporar equipamiento informático necesario. | Unidades Navales equipadas. | 12 | 12 | 100,00 |
| Otros | Reparar y mantener unidades de seguridad marítima. | Unidades navales mantenidas | 12 | 12 | 100,00 |
| Otros | Adquirir o construir embarcaciones tipo PS. | Cantidad | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 10.500.000 | 10.367.023 | 98,73 |
| Informática | 60.000 | 58.884 | 98,14 |
| Otros | 1.860.124 | 1.994.212 | 107,21 |
| Total | 12.420.124 | 12.420.119 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--|-----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Mantener un nivel aceptable de las unidades de seguridad marítima a fin de alcanzar las metas definidas. | Unidades Navales operativas | 12 | 12 | 100,00 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
| Canelones | Varias. | Equipamiento y maquinaria | U | 2.625.000 | 2.591.756 | 98,73 |
| Canelones | Varias. | Otros | U | 465.031 | 498.553 | 107,21 |
| Maldonado | Varias | Equipamiento y maquinaria | U | 2.625.000 | 2.591.756 | 98,73 |
| Maldonado | Varias | Otros | U | 200.000 | 233.522 | 116,76 |
| Maldonado | Punta del Este | Otros | U | 265.031 | 265.031 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 4.200.000 | 4.146.809 | 98,73 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 60.000 | 58.884 | 98,14 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 744.050 | 797.685 | 107,21 |
| Rio Negro | Varias | Equipamiento y maquinaria | U | 1.050.000 | 1.036.702 | 98,73 |
| Rio Negro | Varias | Otros | U | 186.012 | 199.421 | 107,21 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 7.416.074 | 7.416.741 | 100,01 |
| Totales Montevideo | | | | 5.004.050 | 5.003.378 | 99,99 |
| Totales generales | | | | 12.420.124 | 12.420.119 | 100,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin observaciones

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 738

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 18 | Comando General de la Armada |
| Programa | 3 | Armada Nacional |
| Proyecto | 738 | Equip.e instrum.del Serv.de Oceanografía, Hidrog.y Metereol. |

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

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Brindar mayor seguridad al tránsito de buques y embarcaciones por las aguas bajo jurisdicción nacional, mediante la optimización del Sistema de Ayudas a la Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y Rescate en el Mar, administración del practicaje nacional y la actualización permanente de cartas y publicaciones náuticas |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 12 - Mantener actualizado un sistema de navegación segura en las aguas jurisdiccionales. (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Equipamiento e instrumental del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Contar con equipamiento que permita llevar a cabo las tareas del servicio e investigaciones científicas en las áreas de oceanografía, hidrografía y meteorología. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquirir el equipamiento necesarios para llevar a cabo las tareas asignadas. | Cantidad de equipos | 12 | 12 | 100,00 |
| Otros | Reparar y mantener el equipamiento e instrumental a efectos de prolongar su vida útil | Cantidad de equipos | 25 | 25 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 782.000 | 782.448 | 100,06 |
| Otros | 218.000 | 217.546 | 99,79 |
| Total | 1.000.000 | 999.994 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Incorporar y mantener operativos los equipos y el instrumental del servicio. | Cantidad | 27 | 27 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 782.000 | 782.448 | 100,06 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 218.000 | 217.546 | 99,79 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.000.000 | 999.994 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 1.000.000 | 999.994 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Cabe destacar que el estudio de la plataforma continental tuvo asignación especial. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 758

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 18 | Comando General de la Armada |
| Programa | 3 | Armada Nacional |
| Proyecto | 758 | Adq. rep.y equip.de Unidades Op.(Flotantes y Aeronavales) |

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

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante el aumento de la eficacia y la eficiencia del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | <p>4 - Mantener alistadas no menos del 50% de las Fuerzas Navales en el Nivel de Alistamiento 2 o superior para conducir operaciones de combate. (2007)</p> <p>5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior. (2007)</p> |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición, reparación y equipamiento de Unidades operativas (flotantes y aeronavales) |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantener una flota con componentes navales y aéreos en condiciones óptimas, capaz de tener una respuesta adecuada a las necesidades que imponen el amplio espectro de la misión asignada a la fuerza. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 99 | 100 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 1 | 0 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Capacitar pilotos en el extranjero. | Pilotos capacitados. | 2 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipar Unidades Navales (flotantes y aeronavales) | Unidades Navales equipadas. | 4 | 4 | 100,00 |
| Informática | Incorporar equipos informáticos y continuar con la puesta a punto de la red informática Naval. | Unidades Navales equipadas. | 5 | 0 | 0,00 |
| Otros | Mantener operativas las Unidades Navales (flotantes y aeronavales) | Unidades navales mantenidas | 6 | 6 | 100,00 |
| Otros | Incorporar embarcaciones menores para realizar instrucción con los alumnos de la ESNAL. | Unidades menores adquiridas. | 2 | 6 | 300,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 0 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 4.831.050 | 4.831.027 | 100,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 0 | 0 | 0,00 |
| Otros | 15.617.324 | 15.617.324 | 100,00 |
| Total | 20.448.374 | 20.448.351 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|----------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Flota naval alistada | Flota naval | 1 | 1 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 4.831.050 | 4.831.027 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 15.617.324 | 15.617.324 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 20.448.374 | 20.448.351 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 20.448.374 | 20.448.351 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| El monto de incorporación de unidades corresponde al pago de la tercera cuota de la compra de helicópteros de origen alemán. La capacitación se llevará a cabo en el año 2008 en virtud de que los mismos arribaron a nuestro país en el año 2007.- |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 759

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 18 | Comando General de la Armada |
| Programa | 3 | Armada Nacional |
| Proyecto | 759 | Adq, constr., rep.y equipamiento de Unidades navales terres |

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

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante el aumento de la eficacia y la eficiencia del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | <p>1 - Dedicar 752.000 horas hombre para generar conocimiento y realizar los controles que permitan ejercer el Comando de las Fuerzas Navales de manera eficiente y segura. (2007)</p> <p>5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior. (2007)</p> <p>6 - Dotar a las Unidades Navales con los recursos humanos adecuados para el cumplimiento de su misión. (2007)</p> <p>7 - Propender a la permanencia en la Armada del personal naval. (2007)</p> |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición, construcción, reparación y equipamiento de Unidades Navales terrestres |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adecuar y mantener las unidades navales terrestres a fin de llevar a cabo en forma eficaz las tareas asignadas a la institución naval |
|--|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Efectuar construcciones complementarias en las instalaciones (muelles, polvorines, etc.) | Construcciones | 1 | 1 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipar unidades navales terrestres | Unidades Navales equipadas. | 5 | 5 | 100,00 |
| Informática | Incorporar el equipamiento informático necesario a fin de mantener actualizada y operativa la red . | Unidades Navales equipadas. | 6 | 0 | 0,00 |
| Otros | Refacciones de unidades navales terrestres. | Unidades terrestres mantenidas. | 5 | 5 | 100,00 |
| Otros | Leasing (viviendas de servicio) | Viviendas de servicio | 80 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Construcciones | 5.600.000 | 5.600.000 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 10.781.701 | 10.255.471 | 95,12 |
| Informática | 0 | 0 | 0,00 |
| Otros | 8.900.000 | 8.822.793 | 99,13 |
| Total | 25.281.701 | 24.678.264 | 97,61 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Unidades navales terrestres alistadas. | Unidades navales terrestres. | 6 | 6 | 100,00 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 10.781.701 | 10.255.471 | 95,12 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 8.900.000 | 8.822.793 | 99,13 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 5.600.000 | 5.600.000 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 25.281.701 | 24.678.264 | 97,61 |
| Totales generales | | | | 25.281.701 | 24.678.264 | 97,61 |

Justificación de atrasos/Observaciones

El saldo no ejecutado de este proyecto corresponde a la asignación realizada para el estudio de la plataforma continental, que si bien los créditos están asignados a esta unidad ejecutora, el ordenador del gasto no es un integrante de la Armada.
Con respecto al leasing de viviendas se efectuó un convenio con el BHU para postergar la cuota 2007 para el siguiente ejercicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 939

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 18 | Comando General de la Armada |
| Programa | 3 | Armada Nacional |
| Proyecto | 939 | Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento |

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

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante el aumento de la eficacia y la eficiencia del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 4 - Mantener alistadas no menos del 50% de las Fuerzas Navales en el Nivel de Alistamiento 2 o superior para conducir operaciones de combate. (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Infraestructura y equipamiento de buceo y salvamento. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Actualizar la tecnología en el área de buceo y salvamento para el cumplimiento eficaz de las funciones asignadas. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Actualizar el equipamiento de buceo y salvamento. | Cantidad de equipos | 12 | 12 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 1.150.000 | 1.150.000 | 100,00 |
| Total | 1.150.000 | 1.150.000 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Contar con tecnología actualizada en la medida que los recursos disponibles lo permitan. | Unidades Navales operativas | 1 | 1 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.150.000 | 1.150.000 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.150.000 | 1.150.000 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 1.150.000 | 1.150.000 | 100,00 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 940

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 18 | Comando General de la Armada |
| Programa | 3 | Armada Nacional |
| Proyecto | 940 | Equipamiento para sistema de balizamiento y faros |

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

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Brindar mayor seguridad al tránsito de buques y embarcaciones por las aguas bajo jurisdicción nacional, mediante la optimización del Sistema de Ayudas a la Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y Rescate en el Mar, administración del practicaje nacional y la actualización permanente de cartas y publicaciones náuticas |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 12 - Mantener actualizado un sistema de navegación segura en las aguas jurisdiccionales. (2007) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Investigación, desarrollo científico aplicado y equipamiento de sistemas de ayuda a la navegación. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Disponer del equipamiento adecuado para el sistema de boyado y balizamiento, así como promover la investigación y el desarrollo científico aplicado. |
|--|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Equipar y mantener un área de boyado y balizamiento incluyendo unidades y faros. | Area balizada. | 1 | 1 | 100,00 |
| Investigación | Relevamientos geofísicos relativos al suelo marino. | Relevamiento realizado. | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 18.000.000 | 17.999.998 | 100,00 |
| Investigación | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 18.000.000 | 17.999.998 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|----------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Obtener un conocimiento completo del área marítima nacional que permita proporcionar un sistema seguro de navegación a través de su balizamiento y boyado. | Area balizada. | 1 | 1 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 18.000.000 | 17.999.998 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Investigación | U | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 18.000.000 | 17.999.998 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 18.000.000 | 17.999.998 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| Se dio prioridad al área de boyado y balizamiento comprendida en la zona del Río Uruguay . | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 941

| | | |
|-----------------|-----|----------------------------------|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 18 | Comando General de la Armada |
| Programa | 3 | Armada Nacional |
| Proyecto | 941 | Renovación del parque industrial |

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

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante el aumento de la eficacia y la eficiencia del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior. (2007) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Mantener las instalaciones y equipamientos de los diques de la Armada en un nivel aceptable a las exigencias provenientes de la labor relacionada a la reparación y construcción de embarcaciones. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|------------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Renovar el parque industrial |
|--|------------------------------|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquirir y mantener equipos y maquinaria para el reciclaje del parque industrial de los diques. | Cantidad de equipos | 3 | 3 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 |
| Total | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Instalaciones de los diques actualizadas. | Instalaciones de diques. | 2 | 2 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 |
| Totales generales | | | | | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 942

| | | |
|----------|-----|---------------------------------------|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 18 | Comando General de la Armada |
| Programa | 3 | Armada Nacional |
| Proyecto | 942 | Desarrollo de la Base Naval del Cerro |

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

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante el aumento de la eficacia y la eficiencia del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 2 - Apoyar el desarrollo Nacional, liberando las actuales instalaciones ocupadas por las Fuerzas de Mar en el Puerto de Montevideo, mediante el desarrollo de la Base Naval del Cerro. (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Construcción de muelles de atraque para la flota y de muelle de armamento para el dique del Cerro, incrementando sus capacidades. Desarrollo de infraestructuras terrestres en apoyo a las obras marítimas, proporcionando facilidades de base a los buques de la Armada. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Llevar adelante las obras marítimas y terrestres en Punta Lobos a fin de desarrollar las instalaciones de una Base Naval. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 | Estudio de impacto ambiental y análisis de estructura geológica | Horas hombre | 2.000 | 2.000 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 500.000 | 499.999 | 100,00 |
| Total | 500.000 | 499.999 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Realizar los estudios necesarios y mantener las instalaciones existentes para contribuir al desarrollo de una Base Naval. | Cantidad de Estudios | 1 | 1 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 500.000 | 499.999 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 500.000 | 499.999 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 500.000 | 499.999 | 100,00 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 775

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 23 | Comando General de la Fuerza Aérea |
| Programa | 4 | Fuerza Aérea Uruguaya |
| Proyecto | 775 | Recuperación, actualización y/o adquisición de sistemas de helicópteros |

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

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nación. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 14 - Alcanzar 1000 horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de apoyo a la comunidad y al S.N.E.. (2007) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de los elementos necesarios para recuperar el material de vuelo y poseer los stocks de repuestos necesarios para cumplir con el mantenimiento programado y adherirse gradualmente a los programas de actualización y modernización |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Recuperar, actualizar y/o adquirir sistemas de helicópteros |
|--|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Recuperar, actualizar y/o adquirir sistemas de helicópteros | Helicópteros con sist.a actualizar, recup.y/o adq. | 8 | 8 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 9.250.500 | 9.250.497 | 100,00 |
| Total | 9.250.500 | 9.250.497 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Actualizar, recuperar y/o actualizar sistemas de helicópteros | Porcentaje de avance de obra | 100 | 99 | 99,00 |

| Beneficiarios | |
|-----------------------------|--|
| Descripción | |
| La población en su conjunto | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|------------|--|-------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Montevideo | Montevideo | Otros | | U | 9.250.500 | 9.250.497 | 100,00 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 9.250.500 | 9.250.497 | 100,00 |
| Totales generales | | | | | 9.250.500 | 9.250.497 | 100,00 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 778

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 23 | Comando General de la Fuerza Aérea |
| Programa | 4 | Fuerza Aérea Uruguaya |
| Proyecto | 778 | Recuperación de plantas motopropulsoras |

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

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nación. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 14 - Alcanzar 1000 horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de las tareas de apoyo a la comunidad y al S.N.E.. (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Mantenimiento de motores aeronáuticos, overhaul o recorrida general, reparaciones e inspecciones que en general se realizan fuera de el país |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Recuperación de plantas motopropulsoras (Motores Jet, Turbo-Prop, Alternativos), las que varían para cada tipo de avión, en función de su diseño, tipo, modelo y carga energética liberada. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Overhaul y reparación de diferentes plantas motopropulsoras | Unidades reparadas | 8 | 8 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 32.273.239 | 32.135.480 | 99,57 |
| Total | 32.273.239 | 32.135.480 | 99,57 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Lograr mantener en condiciones operativas las plantas motopropulsoras de las aeronaves de la F.A.U. | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 20 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|-----------------------------|--|
| Descripción | |
| La Población en su conjunto | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|------------|--|-------------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Montevideo | Montevideo | Otros | | U | 32.273.239 | 32.135.480 | 99,57 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 32.273.239 | 32.135.480 | 99,57 |
| Totales generales | | | | | 32.273.239 | 32.135.480 | 99,57 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 779

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 23 | Comando General de la Fuerza Aérea |
| Programa | 4 | Fuerza Aérea Uruguay |
| Proyecto | 779 | Equipamiento de Comunicaciones, Electrónica e Informática |

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

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Promover la mejora continua de los procesos de gestión de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora y de su calidad de vida, dirigido a la elevación del nivel de su formación y contribuir con el desarrollo social de los integrantes de la fuerza. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 15 - Desarrollar estructura organizacional de la Fuerza mejorando calidad de vida del personal, coordinando esfuerzos para alcanzar un 100 % en las actividades establecidas, para el cumplimiento de la totalidad de los O.E. (2007) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Capacitación del personal para asegurar la operatividad de las redes de comunicaciones e informática de la Fuerza Aérea. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Implementación de un sistema de comunicaciones e informática que le permitan a la Fuerza Aérea ejercer el Comando y Control de todas las operaciones en curso |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 e instrumental electrónico | Porcentaje de equipamiento | 30 | 30 | 100,00 |
| Informática | Adquisición de equipos y accesorios informáticos | Equipos informáticos | 160 | 160 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 792.900 | 783.691 | 98,84 |
| Informática | 3.171.600 | 3.169.555 | 99,94 |
| Total | 3.964.500 | 3.953.246 | 99,72 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de equipos e instrumental electrónico e informático | Porcentaje de avance del proyecto | 30 | 30 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|-----------------------------|--|
| Descripción | |
| La Población en su conjunto | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 792.900 | 783.691 | 98,84 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 3.171.600 | 3.169.555 | 99,94 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 3.964.500 | 3.953.246 | 99,72 |
| Totales generales | | | | 3.964.500 | 3.953.246 | 99,72 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 780

| | | |
|----------|-----|--------------------------------------|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 23 | Comando General de la Fuerza Aérea |
| Programa | 4 | Fuerza Aérea Uruguaya |
| Proyecto | 780 | Mobiliario y equipamiento en general |

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

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Promover la mejora continua de los procesos de gestión de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora y de su calidad de vida, dirigido a la elevación del nivel de su formación y contribuir con el desarrollo social de los integrantes de la fuerza. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 15 - Desarrollar estructura organizacional de la Fuerza mejorando calidad de vida del personal, coordinando esfuerzos para alcanzar un 100 % en las actividades establecidas, para el cumplimiento de la totalidad de los O.E. (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición, actualización y mantenimiento del mobiliario y equipamiento en general. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantener actualizados y en buenas condiciones el equipamiento en general que permita una gestión no solo eficaz sino también eficiente en el cumplimiento de la misión. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento en general | Cantidad de accesorios varios de comunicación | 12 | 12 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipo médico y odontológico, equipos para fotografía aérea | Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos | 12 | 12 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición, actualización y mantenimiento de equipos en general. | Conjunto de equipamiento médico acorde al área | 5 | 5 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 845.760 | 843.977 | 99,79 |
| Total | 845.760 | 843.977 | 99,79 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mantener en las mejores condiciones operativas posibles la estructura de apoyo. | Porcentaje de avance del proyecto | 16 | 16 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Beneficiarios

Descripción

La población en su conjunto y el Personal Superior y Subalterno de la Fuerza Aérea.

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 845.760 | 843.977 | 99,79 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 845.760 | 843.977 | 99,79 |
| Totales generales | | | | 845.760 | 843.977 | 99,79 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin observaciones

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 782

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 23 | Comando General de la Fuerza Aérea |
| Programa | 4 | Fuerza Aérea Uruguaya |
| Proyecto | 782 | Equip. militar y actualización de equipos de vigilancia |

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

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 13 - Ejecutar las tareas de Policía Aérea en lo concerniente a la Seguridad Aeroportuaria en la totalidad de la Infraestructura Aeronáutica Nacional. (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de Equipos Militares y Actualización de Equipos de Vigilancia |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Procurar la modernización del equipamiento militar y de los equipos de vigilancia con destino a la Policía Aérea Nacional, para brindar adecuada Seguridad Aeroportuaria |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de Equipos de Seguridad | Equipos | 90 | 90 | 100,00 |
| Vehiculos | Adquisición y actualización de vehículos tácticos. | Vehículos | 5 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 2.003.579 | 1.910.587 | 95,36 |
| Vehiculos | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 2.003.579 | 1.910.587 | 95,36 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Alcanzar el equipamiento adecuado para proveer una adecuada seguridad aeroportuaria en todo el país. | Porcentaje de avance del proyecto | 16 | 15 | 93,75 |

| Beneficiarios | |
|-----------------------------|--|
| Descripción | |
| La población en su Conjunto | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 2.003.579 | 1.910.587 | 95,36 |
| Montevideo | Montevideo | Vehiculos | U | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.003.579 | 1.910.587 | 95,36 |
| Totales generales | | | | 2.003.579 | 1.910.587 | 95,36 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se concretó la adquisición de vehículos tácticos, ya que no se recaudó la tasa prevista (0,5% de aumento en los impuestos de pasajes aéreos) , a transferir por DINACIA a la Fuerza Aérea, a tales efectos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 791

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 23 | Comando General de la Fuerza Aérea |
| Programa | 4 | Fuerza Aérea Uruguaya |
| Proyecto | 791 | Construcción y conservación de activos |

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

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Promover la mejora continua de los procesos de gestión de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora y de su calidad de vida, dirigido a la elevación del nivel de su formación y contribuir con el desarrollo social de los integrantes de la fuerza. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 15 - Desarrollar estructura organizacional de la Fuerza mejorando calidad de vida del personal, coordinando esfuerzos para alcanzar un 100 % en las actividades establecidas, para el cumplimiento de la totalidad de los O.E. (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Conservación y ampliación de Activos |
|--------------------------|--------------------------------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Lograr mantener la Infraestructura edilicia de la Fuerza, así como actualizarla incorporándole las actualizaciones tecnológicas necesarias para el mejor cumplimiento de la misión. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Construcción, ampliación y reparación de la infraestructura de la fuerza. | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 20 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 15.745.561 | 15.745.553 | 100,00 |
| Total | 15.745.561 | 15.745.553 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Lograr la actualización del 100 % de la infraestructura de la Fuerza así como efectuar las reparaciones que se requieran. | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 20 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| La totalidad del Personal Superior y Subalterno de la fuerza. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|---|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 15.745.561 | 15.745.553 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 15.745.561 | 15.745.553 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 15.745.561 | 15.745.553 | 100,00 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 794

| | | |
|----------|-----|------------------------------------|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 23 | Comando General de la Fuerza Aérea |
| Programa | 4 | Fuerza Aérea Uruguaya |
| Proyecto | 794 | Material militar específico |

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

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 13 - Ejecutar las tareas de Policía Aérea en lo concerniente a la Seguridad Aeroportuaria en la totalidad de la Infraestructura Aeronáutica Nacional. (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adecuación del armamento y de las capacidades de las aeronaves de combate, así como la obtención del armamento terrestre necesario para el desarrollo del entrenamiento y la propia seguridad de las instalaciones y del material desarrollado en ellas, todo lo que contribuye al mantenimiento de la Seguridad Nacional |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Actualizar el poder de la Fuerza Aérea, el que se ha visto disminuído respecto de las nuevas amenazas planteadas en el contexto mundial. |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| 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 | Compra de armamento terrestre y aéreo | Porcentaje de avance del proyecto | 26 | 26 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 7.929.000 | 7.595.909 | 95,80 |
| Total | 7.929.000 | 7.595.909 | 95,80 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mantener las unidades y las aeronaves de la F.A.U. con el armamento necesario para brindar seguridad acorde | Porcentaje de avance de obra | 26 | 26 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|-----------------------------|--|
| Descripción | |
| La población en su conjunto | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|---|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 7.929.000 | 7.595.909 | 95,80 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 7.929.000 | 7.595.909 | 95,80 |
| Totales generales | | | | 7.929.000 | 7.595.909 | 95,80 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 795

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 23 | Comando General de la Fuerza Aérea |
| Programa | 4 | Fuerza Aérea Uruguay |
| Proyecto | 795 | Recup. y moderniz. de aeronaves de transporte y recomposición de los corresp. apoyos logísticos |

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

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nación. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 14 - Alcanzar 1000 horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de apoyo a la comunidad y al S.N.E.. (2007) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Recuperación y Modernización de Aeronaves de transporte y recomposición de los correspondientes apoyos logísticos, lo que se efectuará mediante un mantenimiento programado, el que se ha visto disminuido por falta de disponibilidad de fondos |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Recuperar y modernizar las aeronaves de transporte y recomponer los correspondientes apoyos logísticos |
|--|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Recuperación y Modernización de aeronaves de transporte | Aeronaves | 8 | 8 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 21.215.005 | 21.106.176 | 99,49 |
| Total | 21.215.005 | 21.106.176 | 99,49 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Recuperación y Modernización de Aeronaves de transporte y sus correspondientes apoyos logísticos | Porcentaje de avance del proyecto | 19 | 19 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|-----------------------------|--|
| Descripción | |
| La población en su conjunto | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|------------|--|-------------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Montevideo | Montevideo | Otros | | U | 21.215.005 | 21.106.176 | 99,49 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 21.215.005 | 21.106.176 | 99,49 |
| Totales generales | | | | | 21.215.005 | 21.106.176 | 99,49 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 821

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 23 | Comando General de la Fuerza Aérea |
| Programa | 4 | Fuerza Aérea Uruguaya |
| Proyecto | 821 | Material técnico de apoyo actividad aeronáutica |

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

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Material Técnico de Apoyo a la Actividad Aeronáutica - Equipo tecnológico para talleres de mantenimiento Aeronáutico, equipamiento meteorológico de apoyo a la actividad aérea, adquisición de cámara para relevamiento aerofotogramétrico. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adquisición del material necesario para apoyar técnicamente a la actividad aeronáutica, incrementando las capacidades propias para abordar un buen mantenimiento, con una significativa economía de recursos, evitando los costos elevados que se derivan de contrataciones con Centros de Reparaciones extranjeros |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Adquisición de material técnico de apoyo a la actividad aeronáutica | Porcentaje de avance del proyecto | 11 | 11 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 2.378.700 | 2.227.560 | 93,65 |
| Total | 2.378.700 | 2.227.560 | 93,65 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento de Apoyo a la Actividad Aérea | Porcentaje de avance del proyecto | 11 | 10 | 90,91 |

| Beneficiarios | |
|-----------------------------|--|
| Descripción | |
| La Población en su conjunto | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|---|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 2.378.700 | 2.227.560 | 93,65 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.378.700 | 2.227.560 | 93,65 |
| Totales generales | | | | 2.378.700 | 2.227.560 | 93,65 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 945

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 23 | Comando General de la Fuerza Aérea |
| Programa | 4 | Fuerza Aérea Uruguaya |
| Proyecto | 945 | Reposición y/o adquisición del parque automotor |

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Reposición y/o adquisición del parque automotor de la Fuerza |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantener en buenas condiciones la flota de vehículos tácticos y administrativos de la Fuerza de forma de asegurar el buen cumplimiento de la misión. |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | Reposición y/o adquisición de la flota táctica y administrativa de la Fuerza. | Porcentaje de avance del proyecto | 36 | 36 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | 1.321.500 | 1.321.491 | 100,00 |
| Total | 1.321.500 | 1.321.491 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Efectuar la reposición y el correcto mantenimiento de la totalidad de la flota táctica y administrativa de la Fuerza. | Porcentaje de avance del proyecto | 36 | 36 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| La población en su conjunto y la estructura de la Fuerza | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Vehiculos | U | 1.321.500 | 1.321.491 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.321.500 | 1.321.491 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 1.321.500 | 1.321.491 | 100,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

La totalidad ejecutada del proyecto se destinó al mantenimiento de la flota, por no haberse autorizado el crédito para la realización de compras.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Proyecto 727

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 33 | Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas |
| Programa | 6 | Salud Militar |
| Proyecto | 727 | Renovación de Flota Vehicular |

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

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Renovación de la flota vehicular imprescindible para la implementación de un sistema de asistencia domiciliar que mejorará sustancialmente la atención al usuario, brindándole un servicio a domicilio que no solo beneficiará directamente al usuario, sino que también, disminuirá las consultas en el Departamento de Emergencia, optimizando el funcionamiento del mismo. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Aumento del valor y la calidad patrimonial de los bienes de uso de la Unidad Ejecutora por la utilización de vehículos operativos, utilitarios y de traslado.- |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | 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 |
| Vehiculos | Adquisición por el sistema de permuta de vehículos operativos, utilitarios y de traslado.- | Vehículos | 20 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | 100.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 100.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehículos operativos, utilitarios y de traslado adquiridos por el sistema de permuta y remate.- | Vehículos | 20 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|------------------------|--|
| Descripción | |
| Usuarios de la DNSFFAA | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|------------|--|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Montevideo | Montevideo | Vehiculos | | U | 100.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 100.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | | 100.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| Se solicitó trasposición de rubros de este Proyecto al Proyecto N°734 (con cambio de fte.de financiamiento). A la fecha de cierre del ejercicio no se obtuvo respuesta ni afirmativa ni negativa, pero la trasposición no fue realizada. Respecto a la ejecución de este Proyecto se realizará en el ejercicio 2008. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Proyecto 728

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 33 | Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas |
| Programa | 6 | Salud Militar |
| Proyecto | 728 | Equipamiento Médico |

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de Equipamiento Médico para todos los Departamentos y Servicios ya existentes de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, así como también el necesario para los nuevos Departamentos y Servicios, acorde a las metas y objetivos estratégicos establecidos. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público de la Salud y el Sistema de Salud Militar Internacional, manteniendo y aumentando la capacidad de análisis, diagnóstico, monitorización y tratamiento, acorde a estándares actuales, según el área cubierta con el equipamiento adquirido. |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| 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 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de Equipamiento Médico para todos los Departamentos y Servicios de la DNSFFAA | Conjunto de equipamiento médico acorde al área | 20 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 100.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 100.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento Médico | Conjunto de equipamiento médico acorde al área | 20 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 100.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 100.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 100.000 | 0 | 0,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se solicitó la trasposición total de rubros de este proyecto hacia el 734 (con cambio de fuente de financiamiento). Por tal motivo, y a la espera de una respuesta afirmativa, no se ejecutaron con estos rubros procedimientos de compra. La trasposición no fue realizada.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Proyecto 734

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 33 | Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas |
| Programa | 6 | Salud Militar |
| Proyecto | 734 | Ampliación y Reciclaje de Infraestructura de Salud de las FF.AA. |

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

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente y construcción de nueva infraestructura necesaria para el cumplimiento de los demás proyectos de inversión, así como de las metas y objetivos estratégicos asociados.- |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Aumentar el valor y calidad patrimonial de los bienes de uso de la DNSFFAA, mejorando y modernizando la infraestructura y el equipamiento disponible. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| Formación bruta de capital | 100 | Ejecutado | 100 |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 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 | Adquisición de materiales para la continuación de las obras y la realización de obras nuevas | Porcentaje de avance de obra | 100 | 99 | 99,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 28.824.594 | 28.593.304 | 99,20 |
| Total | 28.824.594 | 28.593.304 | 99,20 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Nueva infraestructura de Salud de las Fuerzas Armadas y mantenimiento de la ya existente.- | Porcentaje de avance de obra | 100 | 99 | 99,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|-------------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 28.824.594 | 28.593.304 | 99,20 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 28.824.594 | 28.593.304 | 99,20 |
| Totales generales | | | | | 28.824.594 | 28.593.304 | 99,20 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Recibe un refuerzo de rubros y una trasposición desde el Proyecto 726. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de los Servicios

Proyecto 761

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 34 | Dirección General de los Servicios |
| Programa | 7 | Seguridad Social Militar |
| Proyecto | 761 | Restauración de edificio sede y otros edificios de la unidad |

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Restauración de edificios de la Unidad Ejecutora 034 Sede, Hogar de Ancianos, Casona M. Tajés, Colonia de Vacaciones y Camping, Residencia Garibaldi. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Realizar las reparaciones y mantenimientos necesarios para brindar los servicios sociales inherentes a cada una de las instalaciones de la Unidad. |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Reparaciones y mantenimientos en las instalaciones de la U.E. | Edificios mantenidos | 6 | 6 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 250.036 | 223.242 | 89,28 |
| Total | 250.036 | 223.242 | 89,28 |

| Productos Esperados | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Reparaciones y mantenimientos en los edificios de la Unidad Ejecutora | Porcentaje de la ejecución del año | 19 | 17 | 89,47 | |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Integrantes de las FF.AA. en actividad y retiro y familiares. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Los Cerrillos | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 250.036 | 223.242 | 89,28 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de los Servicios

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 250.036 | 223.242 | 89,28 |
| Totales generales | | | | | 250.036 | 223.242 | 89,28 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No existen atrasos significativos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de los Servicios

Proyecto 763

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 34 | Dirección General de los Servicios |
| Programa | 7 | Seguridad Social Militar |
| Proyecto | 763 | Mobiliario, equipo de oficina e Informática |

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de mobiliario y equipo de informática para la Unidad Ejecutora |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Modernizar el sistema informático y de redes, procurando una mayor eficiencia en la prestación de los servicios sociales que brinda la Unidad Ejecutora |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | Adquisición de Hardware, Software y mobiliario. | Hardware, software, instalación y capacitación. | 5 | 5 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 818.974 | 752.395 | 91,87 |
| Total | 818.974 | 752.395 | 91,87 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|---|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Modernizar sistema informático y el mobiliario necesario para optimizar el funcionamiento de la UE | Hardware, software, instalación y capacitación. | 5 | 5 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Integrantes de las FF.AA. en actividad y retiro y sus familiares que se le presten servicios. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|---------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 818.974 | 752.395 | 91,87 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de los Servicios

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 818.974 | 752.395 | 91,87 |
| Totales generales | | | | 818.974 | 752.395 | 91,87 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| No existen atrasos. | | | | | | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas

Proyecto 955

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 35 | Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas |
| Programa | 7 | Seguridad Social Militar |
| Proyecto | 955 | Equipamiento, equipos de seguridad, mobiliario e informática |

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

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Objetivo de UE | Mejorar la tramitación de pasividades |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Reducir en 30 días los tiempos de tramitación de pasividades. (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos informáticos, equipos de seguridad y mobiliario |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del Organismo para el cumplimiento de las metas y objetivos trazados. |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipos de seguridad | Cantidad de equipos | 3 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de muebles de oficina | Mobiliario de oficina | 10 | 7 | 70,00 |
| Informática | Adquisición de equipos informáticos acorde a la necesidad de la Unidad Ejecutora | Equipos informáticos | 10 | 39 | 390,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 133.367 | 133.367 | 100,00 |
| Informática | 162.440 | 162.073 | 99,77 |
| Total | 295.807 | 295.440 | 99,88 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejorar la tramitación, atención y pago a pasivos militares | Pasivos militares | 47.000 | 45.267 | 96,31 |

| Beneficiarios | |
|---------------|-------------------|
| Descripción | Pasivos militares |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 133.367 | 133.367 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 162.440 | 162.073 | 99,77 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 295.807 | 295.440 | 99,88 |
| Totales generales | | | | 295.807 | 295.440 | 99,88 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Meteorología

Proyecto 719

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 39 | Dirección Nacional de Meteorología |
| Programa | 9 | Investigaciones y Estudios Meteorológicos |
| Proyecto | 719 | Adquisición de equipos e instrumental meteorológico |

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

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Readecuación y mejoramiento del sistema de observaciones e incorporación de nuevas tecnologías. (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de instrumental, accesorios y equipos meteorológicos necesarios para la realización de las Observaciones meteorológicas. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Permitir la realización del elemento prioritario de la DNM: Observación Meteorológica, la cual es fundamental y básica para desarrollar los productos meteorológicos elaborados |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| 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 | Adquisición de accesorios, instrumental y equipamiento meteorológicos | Cantidad | 350 | 350 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 618.808 | 538.964 | 87,10 |
| Total | 618.808 | 538.964 | 87,10 |

| Productos Esperados | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Observación Meteorológica mejorada. | Observación meteorológica | 145.951 | 145.951 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | UR | 618.808 | 538.964 | 87,10 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 618.808 | 538.964 | 87,10 |
| Totales generales | | | | 618.808 | 538.964 | 87,10 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Meteorología

Justificación de atrasos/Observaciones

No existieron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Proyecto 729

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 41 | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut |
| Programa | 5 | Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario |
| Proyecto | 729 | Mejora de gestión en áreas técnicas, adm. comercial y finan. |

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

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Legalización de software de la institución, adquisición de software de recursos humanos, capacitación y actualización técnica del personal de la Dirección, Controladores de Tránsito Aéreo, Técnico Electrónicos en áreas de radio ayudas, comunicaciones y ayudas visuales, Instituto de Adiestramiento Aeronautico, Inspectores de compañías áreas |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejora tecnológica de las áreas sustantivas de la Dirección Nacional, capacitación y actualización técnica del personal. |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Capacitación de CTA, IAA, Técnicos Electrónicos | Cantidad de cursos | 30 | 30 | 100,00 |
| Informática | Adquisición de equipos informáticos | Cantidad de hardware y accesorios | 0 | 50 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 500.000 | 354.000 | 70,80 |
| Informática | 4.670.652 | 3.932.230 | 84,19 |
| Total | 5.170.652 | 4.286.230 | 82,90 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|---------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Personal técnicamente capacitado de acuerdo a las normas de Organismos Internacionales | Personal Capacitado | 540 | 448 | 82,96 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| La Dirección Nacional, aviación en general, usuarios y compañías de transporte aéreo. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| | | | Urb/ Rur | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | AIC | Capacitación | U | 500.000 | 354.000 | 70,80 |
| Canelones | AIC | Informática | U | 4.670.652 | 3.932.230 | 84,19 |
| | | | | | | |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 5.170.652 | 4.286.230 | 82,90 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 5.170.652 | 4.286.230 | 82,90 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Demora en los procesos licitatorios |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Proyecto 730

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 41 | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica |
| Programa | 5 | Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario |
| Proyecto | 730 | Extensión, manten. y ref. en pistas, plataforma. y calles rodaje |

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

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Obras de ampliación y mejora en la infraestructura aeroportuaria, contemplando las necesidades de actualización de las instalaciones a las normas y procedimientos internacionales, desarrollando la capacidad y calidad de los servicios aeronáuticos. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Potenciar los Aeropuertos Angel S. Adami, Melilla, Durazno, Paysandú, Colonia y Artigas. |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|-------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| Formación bruta de capital | 100 | | 100 |
| Formación extraordinaria de RR.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 | Ampliación, mantenimiento, reencarpetamiento de pistas, plataformas y taxi way. | Pistas | 1 | 0 | 0,00 |
| Construcciones | Reencarpetamiento pista SUDU O3-21 | Porcentaje de avance de obra | 25 | 0 | 0,00 |
| Otros | Señalización de pistas en Aeropuertos del Interior | Aeropuerto operativo | 15 | 9 | 60,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 7.800.000 | 0 | 0,00 |
| Otros | 12.878.638 | 11.957.168 | 92,84 |
| Total | 20.678.638 | 11.957.168 | 57,82 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Aeropuertos en óptimas condiciones operativas | Aeropuerto operativo | 13 | 4 | 30,77 |

| Beneficiarios | |
|------------------------------------|--|
| Descripción | |
| Usuarios y operadores aeronáuticos | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Varios Aeropuertos del Interior | Otros | U | 12.878.638 | 11.957.168 | 92,84 |
| Durazno | Aeropuerto Santa Bernardina | Construcciones | U | 7.800.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 20.678.638 | 11.957.168 | 57,82 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 20.678.638 | 11.957.168 | 57,82 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Por retraso en los trámites licitatorios, no se pudo realizar las actividades esperadas |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Proyecto 731

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 41 | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica |
| Programa | 5 | Adm. y Control Aviatario y Aeroportuario |
| Proyecto | 731 | Ampliac.y modern.del sistema de control de tránsito aéreo |

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

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de tránsito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 14 - Mantener en condiciones operativas los sistemas de ayudas visuales de todos los aeropuerto que posean estas ayudas. (2007) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mantener y actualizar los distintos sistemas de comunicaciones aeronáuticas establecidos por la OACI (Radar, Radio ayudas, Comunicaciones y Ayudas visuales de todos los aeropuertos del país); implantar un sistema de control y vigilancia (Radar) para el mejoramiento del Tránsito Aéreo Nacional e Internacional necesario por el tráfico ilícito de aeronaves, Estación VOR DME en Durazno. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Cumplir con el Plan Nacional de Navegación Aérea CAR SAM Doc. 8733/14 de la OACI, Normas del Convenio de Chicago, Anexo 14 de la OACI. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 100 | 100 | |
| Formación extraordinaria de RR.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 | Repuestos para mantener operativos los sistemas de radio ayudas, ayudas visuales y comunicaciones | Equipos | 700 | 70 | 10,00 |
| Otros | Equipamiento, herramientas, instrumental y repuestos para la incorporación de los 2 sensores radar (vehículos, generadores, comunicaciones, etc.) | % de avance de equipamiento | 100 | 40 | 40,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 60.398.025 | 58.410.687 | 96,71 |
| Total | 60.398.025 | 58.410.687 | 96,71 |

| Productos Esperados | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Aeropuertos operativos | Aeropuerto operativo | 15 | 15 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Beneficiarios

Descripción

Usuarios, compañías aéreas, aviación en general.

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
| Canelones | Varios Aeropuertos del Interior | Otros | U | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |
| Canelones | Aeropuerto Internacional de Carrasco | Otros | U | 59.398.025 | 57.410.687 | 96,65 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 60.398.025 | 58.410.687 | 96,71 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 60.398.025 | 58.410.687 | 96,71 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se han adquiridos los equipamientos mínimos necesarios para asegurar el servicio de Control de Tránsito Aéreo y sus conexos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Proyecto 806

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 41 | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut |
| Programa | 5 | Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario |
| Proyecto | 806 | Adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo |

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

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 12 - Realizar 36 inspecciones en vuelo de las ayudas a la navegación (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mantenimiento y adquisición de repuestos para aeronaves del IAA, aviones de enlace y simuladores de vuelo. Adquisición de una aeronave para el FLIGHT CHECK. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Cumplir con las exigencias internacionales en materia de seguridad operacional, mediante inspecciones en vuelo de ayudas a la navegación aérea y sus rutas. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Mantenimiento de aeronaves | Aeronaves | 11 | 9 | 81,82 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 5.091.010 | 4.774.932 | 93,79 |
| Total | 5.091.010 | 4.774.932 | 93,79 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Cumplimiento de normas internacionales | Normas exigidas | 1 | 1 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Melilla | Otros | U | 5.091.010 | 4.774.932 | 93,79 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 5.091.010 | 4.774.932 | 93,79 |
| Totales generales | | | | 5.091.010 | 4.774.932 | 93,79 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Justificación de atrasos/Observaciones

Dos aeronaves se encuentran fuera de servicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Proyecto 931

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 41 | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut |
| Programa | 5 | Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario |
| Proyecto | 931 | Equipamiento |

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

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 14 - Mantener en condiciones operativas los sistemas de ayudas visuales de todos los aeropuerto que posean estas ayudas. (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Equipamiento para comunicaciones aeronáuticas y terrestres. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Efectuar el control del espacio aéreo nacional, mantener un adecuado sistema de comunicaciones aeronáuticas, ayudas a la navegación y sistemas actualizados para las operaciones de aeronaves. |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Equipos de comunicaciones | Cantidad de equipos | 1.000 | 200 | 20,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento de plantas transmisoras y receptoras | Cantidad de equipos | 500 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Maquinaria vial | Unidades reparadas | 2 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 12.813.293 | 9.317.016 | 72,71 |
| Total | 12.813.293 | 9.317.016 | 72,71 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Desarrollo de la actividad aeronáutica en condiciones de seguridad de acuerdo a las normas internacionales vigentes | Solución de fallas en equipos aeronáuticos | 100 | 100 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Comunidad aeronáutica y usuarios en general. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Varios aeropuertos del Interior | Equipamiento y maquinaria | U | 5.813.293 | 3.317.016 | 57,06 |
| Canelones | Aeropuerto Int. Carrasco y Varios Aeropuertos del Interior | Equipamiento y maquinaria | U | 7.000.000 | 6.000.000 | 85,71 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 12.813.293 | 9.317.016 | 72,71 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 12.813.293 | 9.317.016 | 72,71 |

Justificación de atrasos/Observaciones

A causa de diferencias entre la Memoria Técnica de las licitaciones y las especificaciones técnicas de los equipos presentados, se retrasan los procesos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Proyecto 932

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 41 | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica |
| Programa | 5 | Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario |
| Proyecto | 932 | Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos |

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

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en general, en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 9 - Garantizar el cumplimiento de todos los servicios aeroportuarios necesarios para las operaciones aéreas nacionales e internacionales en los aeropuertos administrados por DI.N.A.C.I.A. (2007) |
| | 11 - Mantener la edificación aeroportuaria en un 80% según las normas nacionales e internacionales (2007) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mantenimiento de la edificación de las distintas aeroestaciones, y del equipamiento de los sistemas de comunicación y electrónicos. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Cumplir con las exigencias nacionales e internacionales en materia aeronáutica |
|--|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Reciclaje de Terminal de Pasajeros de SUSO, SUAA y SUCA | Terminal de Pasajeros | 1 | 1 | 100,00 |
| Construcciones | Terminal de pasajeros | Terminal de Pasajeros | 1 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Mantenimiento de equipos | Cantidad de equipos | 1.000 | 1.000 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 3.686.400 | 3.640.562 | 98,76 |
| Equipamiento y maquinaria | 6.000.000 | 6.000.000 | 100,00 |
| Total | 9.686.400 | 9.640.562 | 99,53 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Apoyo necesario a la actividad aérea cumpliendo con las normas de seguridad requeridas | Normas exigidas | 1 | 1 | 100,00 |
| Brindar una mejor atención al usuario | Edificios mantenidos | 13 | 4 | 30,77 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Beneficiarios

Descripción

La comunidad en general

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| Canelones | Aeropuerto Internacional de Carrasco | Equipamiento y maquinaria | U | 6.000.000 | 6.000.000 | 100,00 |
| Montevideo | Aeropuerto de Melilla | Construcciones | U | 3.686.400 | 3.640.562 | 98,76 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 6.000.000 | 6.000.000 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 3.686.400 | 3.640.562 | 98,76 |
| Totales generales | | | | 9.686.400 | 9.640.562 | 99,53 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Por atrasos en procesos licitatorios no fue posible realizar las obras de remodelación en el Aeropuerto de Cerro Largo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Proyecto 933

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 41 | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica |
| Programa | 5 | Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario |
| Proyecto | 933 | Seguridad Operacional |

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

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Garantizar la operación segura del transporte aéreo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 2 - Alcanzar un 30 % en procesos de certificación de las empresas aeroagrícolas. (2007) |
| | 4 - Alcanzar un 30 % en procesos de certificación en los Aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce (2007) |
| | 5 - Capacitación como mínimo del 80 % de los inscriptos a los cursos IAA (2007) |
| | 26 - Garantizar la operación segura de todos los aeropuertos del país mediante la aplicación del Programa Universal de Auditorías de Seguridad AVSEC. (2007) |

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Recategorizar los aeropuertos internacionales adecuándolos a las normas vigentes, optimizando el grado de operación aeronáutica y servicios conexos; certificación de empresas aéreas; adecuar los niveles de habilitación técnica y marcos jurídicos, normativos y técnicos de la Aviación Civil a los requerimientos internacionales; cumplir con el Programa Universal de Auditorías de Seguridad y Plan Nacional de Seguridad. Capacitación y adquisición de equipos de seguridad. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Lograr la supervisión, vigilancia y mantenimiento de la seguridad operacional y aeroportuaria (AVSEC). Seguridad contra actos de interferencia ilícita contra la aviación civil nacional e internacional. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | 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 | Capacitar el total del personal aeronáutico en materia de gestión en seguridad, manejo de crisis, etc | Personal Capacitado | 100 | 100 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipos de seguridad | Cantidad de equipos | 4 | 3 | 75,00 |
| Otros | Certificación de empresas aeronáuticas | Empresa certificada | 20 | 20 | 100,00 |
| Otros | Certificación de aeropuertos internacionales | Aeropuerto internacional certificado | 2 | 2 | 100,00 |
| Otros | Aprobar marco normativo regulatorio | Normativa aprobada | 1 | 1 | 100,00 |
| Otros | Cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia seguridad operacional | Recomendaciones adoptadas | 3 | 3 | 100,00 |
| Otros | Aplicación del Programa | Auditorías | 3 | 3 | 100,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|-----------------------|------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Nacional de Seguridad | | | | | |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Capacitación | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 9.464.210 | 9.223.819 | 97,46 |
| Otros | 1.169.778 | 1.114.256 | 95,25 |
| Total | 11.633.988 | 11.338.075 | 97,46 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---|--------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Aeropuertos equipados con equipos de rayos X | Cantidad de equipos | 4 | 4 | 100,00 |
| Auditorías de seguridad AVSEC | Auditorías | 10 | 5 | 50,00 |
| Certificación de aeropuertos internacionales | Aeropuerto internacional certificado | 2 | 2 | 100,00 |
| Empresas aeroagrícolas certificadas de acuerdo a la normativa internacional | Empresa certificada | 20 | 11 | 55,00 |
| Marco normativo de certificación de fabricación de aeronaves en zona franca | Porcentaje de normativa aprobada | 50 | 50 | 100,00 |
| Personal aeronáutico capacitado en materia de seguridad operacional y aeroportuaria | Personal Capacitado | 100 | 50 | 50,00 |

Beneficiarios

Descripción

Empresas, usuarios, compañías, operadores aeronáuticos y pasajeros

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Canelones | Aeropuerto Internacional de Carrasco | Equipamiento y maquinaria | U | 9.464.210 | 9.223.819 | 97,46 |
| Canelones | Aeropuerto Internacional de Carrasco | Capacitación | U | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |
| Canelones | Aeropuerto Internacional de Carrasco | Otros | U | 1.169.778 | 1.114.256 | 95,25 |
| Totales Interior | | | | 11.633.988 | 11.338.075 | 97,46 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 11.633.988 | 11.338.075 | 97,46 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Los Aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce se certificaron en un 50 % cada uno. Lo que marca que se logró la meta establecida oportunamente. Son 2 aeropuertos cuyos procesos de certificación alcanzaron el 50% en su conjunto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Proyecto 944

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 3 | Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 41 | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut |
| Programa | 5 | Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario |
| Proyecto | 944 | Expropiación y/o adquisición de inmuebles |

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

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mensura y relevamiento integral de los aeropuertos del país. Expropiaciones de inmuebles con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Regularización de padrones de los aeropuertos |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | Expropiaciones y/o adquisición de inmuebles | Inmuebles | 2 | 1 | 50,00 |
| Adquisición de inmuebles | Expropiación de terrenos en Melilla y Paysandú | Inmuebles | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | 690.500 | 268.503 | 38,89 |
| Total | 690.500 | 268.503 | 38,89 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Padrones de aeropuertos regularizados | Expropiaciones | 15 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|----------------------------------|--|
| Descripción | |
| Comunidad aeronáutica en general | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|-----------|---|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/Rur | Asignado | Ejecutado | % |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Aeropuerto Int. Carrasco y Varios Aeropuertos del Interior | Adquisición de inmuebles | U | 690.500 | 268.503 | 38,89 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 690.500 | 268.503 | 38,89 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 690.500 | 268.503 | 38,89 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| A través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se efectúan los trámites de Expropiación de terrenos. No fue posible terminar con el trámite de expropiación en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, cabecera 24 de pista principal. |

INCISO 04

“MINISTERIO DEL INTERIOR”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto 701

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 1 | Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 1 | Administración |
| Proyecto | 701 | Adquisición de Maquinaria y Equipos |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 2 - Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función. (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Dotar al Inciso de equipamiento, materiales y otros medios para poder lograr la prevención y represión del delito. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Abastecer las necesidades de las Unidades Ejecutoras del Inciso en materia de materiales y equipos. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y maquinaria de oficina | Cantidad de maquinaria | 4.520 | 4.300 | 95,13 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de armamento | Cantidad de armas | 1.500 | 1.200 | 80,00 |
| Informática | Adquisición de equipos de informática | Equipos informáticos | 40 | 38 | 95,00 |
| Informática | Adquisición de impresoras | Cantidad de impresoras | 60 | 55 | 91,67 |
| Informática | Adquisición de hardware y accesorios | Cantidad de hardware y accesorios | 70 | 70 | 100,00 |
| Informática | Adquisición de licencias de software | Cantidad de software | 521 | 521 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 16.877.489 | 13.334.518 | 79,01 |
| Informática | 2.296.596 | 1.777.127 | 77,38 |
| Total | 19.174.085 | 15.111.645 | 78,81 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Dotar al Ministerio de los insumos necesarios para | Munición | 34.874 | 34.874 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

| Productos Esperados | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| su normal funcionamiento | | | | |
| Informatizar a la Unidad Ejecutora | Hardware, software, instalación y capacitación. | 691 | 691 | 100,00 |
| Oficinas equipadas | Cantidad de maquinaria | 4.520 | 4.300 | 95,13 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Ministerio del Interior para su funcionamiento | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Ciudad en su totalidad | Equipamiento y maquinaria | U | 16.877.489 | 13.334.518 | 79,01 |
| Montevideo | Ciudad en su totalidad | Informática | U | 2.296.596 | 1.777.127 | 77,38 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 19.174.085 | 15.111.645 | 78,81 |
| Totales generales | | | | 19.174.085 | 15.111.645 | 78,81 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| Se ejecutó todo lo planificado por el Comando. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto 710

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 1 | Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 1 | Administración |
| Proyecto | 710 | Obras diversas Jefaturas del Interior |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Construir nuevas edificaciones y refaccionar las ya existentes en el interior del país a los efectos de que la policía en su conjunto pueda cumplir con las funciones que tiene asignadas de la forma más eficiente |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Realizar las obras en las distintas Jefaturas de Policía del Interior de acuerdo a las necesidades de las mismas , previa evaluación de los Jerarcas del Inciso.- |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Construcción y Reparación de Edificios | Metros cuadrados | 500 | 480 | 96,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 8.557.403 | 7.259.636 | 84,83 |
| Total | 8.557.403 | 7.259.636 | 84,83 |

| Productos Esperados | | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Realización de construcciones para las unidades del interior | Metros cuadrados | 500 | 480 | 96,00 | |

| Beneficiarios | |
|-------------------------|--|
| Descripción | |
| Ministerio del Interior | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Cerro Largo | Melo | Construcciones | R | 158.561 | 158.561 | 100,00 |
| Colonia | Colonia | Construcciones | R | 1.149.567 | 1.149.567 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|-----------------|----------------|----------------|--|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Durazno | Durazno | Construcciones | | R | 872.085 | 872.085 | 100,00 |
| Flores | Trinidad | Construcciones | | R | 1.547.691 | 900.691 | 58,20 |
| Florida | Florida | Construcciones | | R | 264.268 | 264.268 | 100,00 |
| Lavalleja | Minas | Construcciones | | R | 528.536 | 528.536 | 100,00 |
| Maldonado | Maldonado | Construcciones | | R | 132.134 | 132.134 | 100,00 |
| Paysandú | Paysandú | Construcciones | | R | 528.536 | 528.536 | 100,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Construcciones | | R | 462.469 | 384.269 | 83,09 |
| Rocha | Rocha | Construcciones | | R | 792.804 | 757.579 | 95,56 |
| Salto | Salto | Construcciones | | R | 1.446.868 | 1.021.868 | 70,63 |
| San José | San José | Construcciones | | R | 132.134 | 132.134 | 100,00 |
| Soriano | Mercedes | Construcciones | | R | 277.482 | 277.482 | 100,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Construcciones | | R | 264.268 | 151.926 | 57,49 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Totales Interior | 8.557.403 | 7.259.636 | 84,83 |
| | | | | Totales Montevideo | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Totales generales | 8.557.403 | 7.259.636 | 84,83 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Se contruyó lo proyectado. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto 724

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 1 | Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 1 | Administración |
| Proyecto | 724 | Adquisición de Vehículos |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Contar con la flota automotriz adecuada para que la Policía en su conjunto pueda cumplir con su función de la forma más eficiente.- |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Dotar de una adecuada flota automotriz a las distintas Unidades Ejecutoras del Inciso.- |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | Compra de vehículos utilitarios, patrulleros, ómnibus y motos | Vehículos | 23 | 21 | 91,30 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | 11.548.183 | 10.881.099 | 94,22 |
| Total | 11.548.183 | 10.881.099 | 94,22 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | Vehículos | 23 | 21 | 91,30 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------|--|
| Descripción | |
| Ministerio del Interior | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Canelones | Vehiculos | UR | 900.000 | 900.000 | 100,00 |
| Durazno | Durazno | Vehiculos | UR | 758.333 | 758.333 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Maldonado | Maldonado | Vehiculos | UR | 758.333 | 758.333 | 100,00 |
| Montevideo | Varios departamentos del país | Vehiculos | UR | 4.581.519 | 3.914.435 | 85,44 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Vehiculos | UR | 758.333 | 758.333 | 100,00 |
| Rocha | Rocha | Vehiculos | UR | 758.333 | 758.333 | 100,00 |
| Salto | Salto | Vehiculos | UR | 758.333 | 758.333 | 100,00 |
| Soriano | Mercedes | Vehiculos | UR | 758.333 | 758.333 | 100,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Vehiculos | UR | 758.333 | 758.333 | 100,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Vehiculos | UR | 758.333 | 758.333 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 6.966.664 | 6.966.664 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 4.581.519 | 3.914.435 | 85,44 |
| Totales generales | | | | 11.548.183 | 10.881.099 | 94,22 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se ejecutó según lo planificado por el Comando.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto 878

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 1 | Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 1 | Administración |
| Proyecto | 878 | Tierras, Edificios y Otros Activos |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 2 - Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función. (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de viviendas para los Oficiales Superiores policiales que tienen destino nacional y que pasan a residir en un lugar diferente a su residencia habitual.- |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Brindar las viviendas necesarias para poder realizar el personal policial en forma eficaz el ejercicio de sus funciones |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| Formación bruta de capital | | Presupuestado | Ejecutado |
| | | 100 | 100 |
| Formación extraordinaria de RR.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 viviendas por MEVIR | Viviendas | 44 | 36 | 81,82 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 1.590.534 | 1.113.138 | 69,99 |
| Total | 1.590.534 | 1.113.138 | 69,99 |

| Productos Esperados | | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Construcción de viviendas para dotar a las unidades de infraestructura adecuada | Viviendas | 44 | 36 | 81,82 | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Cuaro | Construcciones | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Artigas | Construcciones | U | 49.500 | 49.500 | 100,00 |
| Cerro Largo | Cerro de las Cuentas | Construcciones | R | 74.250 | 74.250 | 100,00 |
| Durazno | La Paloma | Construcciones | R | 49.500 | 49.500 | 100,00 |
| Flores | J.J. Castro, Cerro Colorado, La Casilla | Construcciones | R | 418.462 | 158.312 | 37,83 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|---|--|----------------|--|-------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Florida | Capilla del Sauce, Illescas. | Construcciones | | R | 99.000 | 99.000 | 100,00 |
| Lavalleja | Villa Rosario | Construcciones | | R | 252.572 | 142.572 | 56,45 |
| Paysandú | Tiatucura, Pueblo Gallinal, Cuchilla del Fuego, Est.Porvenir | Construcciones | | R | 173.250 | 171.004 | 98,70 |
| Rio Negro | Paso de los Mellizos, Sarandi de Navarro | Construcciones | | R | 74.250 | 74.250 | 100,00 |
| Salto | Paso Cementerio | Construcciones | | R | 74.250 | 74.250 | 100,00 |
| Soriano | Perseverano | Construcciones | | R | 49.500 | 49.500 | 100,00 |
| Tacuarembó | Achar | Construcciones | | R | 49.500 | 49.500 | 100,00 |
| Treinta y Tres | El Oro | Construcciones | | R | 226.500 | 121.500 | 53,64 |
| Totales Interior Totales Montevideo Totales generales | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | | 1.590.534 | 1.113.138 | 69,99 |
| | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 1.590.534 | 1.113.138 | 69,99 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto 890

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 1 | Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 1 | Administración |
| Proyecto | 890 | Obras en Secretaría y otras Dependencias de Montevideo |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 2 - Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función. (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Efectuar obras y reparaciones necesarias en las dependencias de la Policía que estén ubicadas en el Departamento de Montevideo, a fin de lograr que la Policía desempeñe de manera eficiente sus funciones en la capital del país.- |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Efectuar las obras y reparaciones necesarias en las dependencias de la Policía de la capital del país.- |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Construcción y reparaciones de viviendas en Montevideo | Metros cuadrados | 570 | 555 | 97,37 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 4.573.118 | 3.116.672 | 68,15 |
| Total | 4.573.118 | 3.116.672 | 68,15 |

| Productos Esperados | | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Construcción y reparaciones de viviendas en Montevideo | Metros cuadrados | 570 | 555 | 97,37 | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 4.573.118 | 3.116.672 | 68,15 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 4.573.118 | 3.116.672 | 68,15 |
| Totales generales | | | | 4.573.118 | 3.116.672 | 68,15 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Justificación de atrasos/Observaciones

Se ejecutó en función a lo planificado por el Comando.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto 891

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 1 | Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 1 | Administración |
| Proyecto | 891 | Sistema Integral de Tecnología Aplicada a la Seguridad Pública |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 2 - Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función. (2007) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Incorporación de un Sistema Integral de Alta Tecnología aplicada a la Seguridad Pública |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Incorporación e implementación de nuevos sistemas de alta tecnología que permitan el mantenimiento de la seguridad pública del país; mejoramiento de la capacidad de respuesta a emergencias y en general aumentar la eficacia y eficiencia de las actividades de prevención y represión del delito. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2008 |
| | | | |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 100 | 100 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 0 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | Adquisición de hardware para red WIMAX inalámbrica, red de datos interior, comando unificado de respuesta, sistema de gestión carcelaria, sistema de voz sobre IP, sistema de videovigilancia metropolitana, fortalecimiento del control migratorio y sistema de video conferencia | Dispositivos | 4.405 | 4.405 | 100,00 |
| Informática | Software para la red WIMAX, red de datos interior, comando unificado de respuesta, sistema de gestión carcelaria, sistema de voz sobre IP, sistema de videovigilancia metropolitana, fortalecimiento del control migratorio y sistema de video conferencia | Software | 147 | 147 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 91.920.000 | 91.920.000 | 100,00 |
| Total | 91.920.000 | 91.920.000 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Modernización del acceso a la información operacional, brindando herramientas para una mejor toma de decisiones ante la demanda ciudadana | Sistema integral | 1 | 1 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Informática | U | 2.086.006 | 2.086.006 | 100,00 |
| Canelones | Canelones | Informática | U | 10.012.827 | 10.012.827 | 100,00 |
| Cerro Largo | Melo | Informática | U | 1.668.805 | 1.668.805 | 100,00 |
| Colonia | Colonia | Informática | U | 2.503.207 | 2.503.207 | 100,00 |
| Durazno | Durazno | Informática | U | 1.251.603 | 1.251.603 | 100,00 |
| Flores | Trinidad | Informática | U | 1.251.603 | 1.251.603 | 100,00 |
| Florida | Florida | Informática | U | 1.668.805 | 1.668.805 | 100,00 |
| Lavalleja | Minas | Informática | U | 2.086.006 | 2.086.006 | 100,00 |
| Maldonado | Maldonado | Informática | U | 2.920.408 | 2.920.408 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 48.531.082 | 48.531.082 | 100,00 |
| Paysandú | Paysandú | Informática | U | 2.086.006 | 2.086.006 | 100,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Informática | U | 2.086.006 | 2.086.006 | 100,00 |
| Rivera | Rivera | Informática | U | 2.086.006 | 2.086.006 | 100,00 |
| Rocha | Rocha | Informática | U | 2.086.006 | 2.086.006 | 100,00 |
| Salto | Salto | Informática | U | 2.920.408 | 2.920.408 | 100,00 |
| San José | San José | Informática | U | 2.086.006 | 2.086.006 | 100,00 |
| Soriano | Mercedes | Informática | U | 1.668.805 | 1.668.805 | 100,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Informática | U | 1.668.805 | 1.668.805 | 100,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Informática | U | 1.251.600 | 1.251.600 | 100,00 |
| Totales Interior Totales Montevideo Totales generales | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | 43.388.918 | 43.388.918 | 100,00 |
| | | | | 48.531.082 | 48.531.082 | 100,00 |
| | | | | 91.920.000 | 91.920.000 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Se ha cumplido con las metas fijadas por el comando |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Migración

Proyecto 705

| | | |
|----------|-----|-------------------------------------|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 2 | Dirección Nacional de Migración |
| Programa | 2 | Política y Control de Migración |
| Proyecto | 705 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Implementar la Red Nacional y capacitar a funcionarios, además de adquirir equipamiento para oficina Central e Inspectorías |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Obtener información en tiempo real mejorando la calidad del servicio |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | Presupuestado | Ejecutado |
| Formación bruta de capital | | 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 | Capacitar a funcionarios en sistemas y otros | Cantidad de cursos | 4 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento para las inspectorías y oficina central | Equipos de oficina | 20 | 20 | 100,00 |
| Informática | Implementación de red nacional | Cantidad de maquinaria | 27 | 27 | 100,00 |
| Informática | Adquisición de licencias | Cantidad de software | 16 | 16 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 300.000 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 1.110.303 | 1.110.000 | 99,97 |
| Informática | 1.055.000 | 988.188 | 93,67 |
| Total | 2.465.303 | 2.098.188 | 85,11 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de Equipamiento de fax, Aire Acond, y otros | Equipos de oficina | 20 | 20 | 100,00 |
| Adquisición licencias Software Documental y otros | Cantidad de software | 16 | 16 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Migración

| Productos Esperados | | | | |
|--|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitar funcionarios en Informática y otros | Cantidad de cursos | 4 | 0 | 0,00 |
| Red Nacional para tener información en tiempo real | Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos | 27 | 27 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|----------------------------------|--|
| Descripción | |
| Todos los funcionarios de la DNM | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.110.303 | 1.110.000 | 99,97 |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 300.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Informática | Informática | U | 1.055.000 | 988.188 | 93,67 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.465.303 | 2.098.188 | 85,11 |
| Totales generales | | | | 2.465.303 | 2.098.188 | 85,11 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| Sin observaciones, no se pudo capacitar. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Migración

Proyecto 901

| | | |
|----------|-----|---------------------------------|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 2 | Dirección Nacional de Migración |
| Programa | 2 | Política y Control de Migración |
| Proyecto | 901 | Reparaciones varias |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Refacciones y mejoras en Oficina Central e Inspectorías del Interior |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la capacidad locativa de la Oficina Central e Inspectorías |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | Presupuestado | Ejecutado |
| Formación bruta de capital | | 100 | 100 |
| Formación extraordinaria de RR.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 la Oficina Central e Inspectorías del Interior | Mantenimiento de edificios | 2 | 2 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 46.232 | 35.900 | 77,65 |
| Total | 46.232 | 35.900 | 77,65 |

| Productos Esperados | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Mejorar la Capacidad edilicia | Mantenimiento de edificios | 2 | 2 | 100,00 | |

| Beneficiarios | |
|-----------------------------------|--|
| Descripción | |
| Todos los usuarios y funcionarios | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|---------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Cerro Largo | Rio Branco | Construcciones | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Maldonado | Construcciones | U | 46.232 | 35.900 | 77,65 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Migración

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 46.232 | 35.900 | 77,65 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 46.232 | 35.900 | 77,65 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Se cumplió con lo proyectado, existieron problemas de presupuesto en Cerro Largo |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Montevideo

Proyecto 707

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 4 | Jefatura de Policía de Montevideo |
| Programa | 4 | Mantenimiento del Orden Interno-Montevideo |
| Proyecto | 707 | Adquisición de Maquinaria y Equipos |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento profesional, informático y de oficina para las distintas dependencias del Inciso |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Proporcionar los medios materiales para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Compra de equipamiento y maquinaria | Cantidad de unidades | 0 | 91 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Elementos de apoyo a la labor policial (equipamiento de comunicaciones, etc) | Oficinas equipadas | 30 | 90 | 300,00 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático y el correspondiente software | Cantidad de hardware y accesorios | 40 | 3 | 7,50 |
| Otros | Compra de Semovientes | Cantidad de unidades | 0 | 30 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 2.007.627 | 1.990.344 | 99,14 |
| Informática | 127.041 | 127.041 | 100,00 |
| Otros | 375.000 | 375.000 | 100,00 |
| Total | 2.509.668 | 2.492.385 | 99,31 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Contar con la cantidad de semovientes necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad | Cantidad de unidades | 0 | 30 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Montevideo

| Productos Esperados | | | | |
|--|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Contar con máquinas y equipos necesarios para el cumplimiento de los objetivos | Cantidad de unidades | 0 | 91 | 0,00 |
| Mejora en la efectividad de la labor policial al contar con medios de apoyo para la investigación de delitos | Oficinas equipadas | 10 | 15 | 150,00 |

| Beneficiarios | |
|---------------------------------------|--|
| Descripción | |
| Dependencias de esta Unidad Ejecutora | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 2.007.627 | 1.990.344 | 99,14 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 127.041 | 127.041 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 375.000 | 375.000 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.509.668 | 2.492.385 | 99,31 |
| Totales generales | | | | 2.509.668 | 2.492.385 | 99,31 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| Un relevamiento detallado, determinó que las necesidades informáticas eran muy elevadas para ser atendidas con el proyecto asignado. Por consiguiente se priorizó el equipar a las unidades operativas (seccionales y otros) con equipo de radio, sillas, armarios, etc | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Montevideo

Proyecto 708

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 4 | Jefatura de Policía de Montevideo |
| Programa | 4 | Mantenimiento del Orden Interno-Montevideo |
| Proyecto | 708 | Construcciones y reparaciones varias |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Reparaciones mayores de inmuebles |
|--------------------------|-----------------------------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantener adecuadamente las instalaciones en las que se desarrollan las actividades de la unidad |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Efectuar las reparaciones necesarias para mantener los niveles de seguridad y confortabilidad | Metros cuadrados | 300 | 500 | 166,67 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 1.243.943 | 1.214.431 | 97,63 |
| Total | 1.243.943 | 1.214.431 | 97,63 |

| Productos Esperados | | | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Dependencias reparadas en Montevideo | Metros cuadrados | 300 | 500 | 166,67 |

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

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 1.243.943 | 1.214.431 | 97,63 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Montevideo

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.243.943 | 1.214.431 | 97,63 |
| Totales generales | | | | 1.243.943 | 1.214.431 | 97,63 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Se ejecutaron mas metros cuadrados que los presupuestados |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Artigas

Proyecto 718

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 5 | Jefatura de Policía de Artigas |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 718 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Cubrir necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a la custodia de la cárcel departamental. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 10 - Registro de alimentación población carcelaria. (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Incorporación de muebles, útiles e instalaciones para el cumplimiento de la meta propuesta |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar las condiciones básicas de los reclusos y del personal asignado a la custodia |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | Presupuestado | Ejecutado |
| Formación bruta de capital | | 50 | 50 |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | | 50 | 50 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | | 0 | 0 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Capacitar a personal afectado a seguridad | Personas capacitadas | 120 | 118 | 98,33 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento de acuerdo a necesidades | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 16 | 80,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 11.853 | 11.689 | 98,62 |
| Equipamiento y maquinaria | 106.677 | 105.205 | 98,62 |
| Total | 118.530 | 116.894 | 98,62 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejorar las condiciones de reclusos atendidos y de personal de seguridad capacitado | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 20 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|----------------------------------|--|
| Descripción | |
| Reclusos y personal de seguridad | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Artigas

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Varias | Equipamiento y maquinaria | R | 106.677 | 105.205 | 98,62 |
| Artigas | Artigas | Capacitación | U | 11.853 | 11.689 | 98,62 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 118.530 | 116.894 | 98,62 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 118.530 | 116.894 | 98,62 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| El crédito resultó insuficiente, para las necesidades de la unidad. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Artigas

Proyecto 903

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 5 | Jefatura de Policía de Artigas |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 903 | Adquisición de equipos e inmuebles |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, así como para la investigación de los delitos cometidos. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 5 - En la prevención del delito, incrementar la presencia policial uniformada (2007) |
| | 7 - En la represión del delito desarrollar estrategias para la prevención a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y de su entorno. (2007) |

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Pago de cuotas al BHU y MEVIR por compra de viviendas |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar al personal para aumentar delitos aclarados y aumentar patrullaje |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Pago de cuotas al BHU y MEVIR | Inmuebles | 1 | 4 | 400,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 100.655 | 93.617 | 93,01 |
| Total | 100.655 | 93.617 | 93,01 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Cumplir con las obligaciones contraídas ante BHU y MEVIR | Inmuebles | 1 | 4 | 400,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Construcciones | U | 100.655 | 93.617 | 93,01 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Artigas

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 100.655 | 93.617 | 93,01 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 100.655 | 93.617 | 93,01 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Se pagaron 12 meses correspondientes a 4 viviendas del BHU. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Canelones

Proyecto 710

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 6 | Jefatura de Policía de Canelones |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 710 | Obras diversas - Jefaturas del interior |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mejorar el alojamiento y seguridad de la población reclusa, con el fin de involucrarlos en actividades educativas y laborales, que les permita ser individuos productivos para la sociedad, logrando a su vez mejores condiciones para el personal de custodia. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas, con el fin de prepararlos para su reincursión a la sociedad. |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Obras para mejorar los edificios | Porcentaje de avance de obra | 20 | 20 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 406.344 | 406.043 | 99,93 |
| Total | 406.344 | 406.043 | 99,93 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Elevar la calidad de vida del recluso mediante la mejora de sus alojamientos, talleres de trabajo y espacios de recreo | Porcentaje de avance de obra | 20 | 20 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| La mayor cantidad posible de reclusos que se integren al programa | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Canelones | Construcciones | R | 406.344 | 406.043 | 99,93 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Canelones

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 406.344 | 406.043 | 99,93 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 406.344 | 406.043 | 99,93 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No hubo atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Canelones

Proyecto 718

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 6 | Jefatura de Policía de Canelones |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 718 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Realizar tareas tendientes a prevenir los delitos para brindar mayor seguridad a la población |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Este proyecto apunta a dotar de los medios materiales necesarios para poder desarrollar una adecuada estrategia en la prevención y represión del delito. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Aumento progresivo del patrullaje urbano y rural; dotando de una adecuada capacitación a los funcionarios involucrados. |
|---------------------------------|---|

| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
|---|------------|---------------|------------|
| Categoría del Proyecto (%) | | 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 | Equipamiento de oficina para mejora del sistema de comunicaciones, telefónico e informático | Equipos de oficina | 104 | 104 | 100,00 |
| Informática | Equipamiento informático, telefónico y de comunicaciones | Cantidad de equipos | 40 | 40 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 1.500.010 | 1.500.010 | 100,00 |
| Informática | 1.412.905 | 1.412.262 | 99,95 |
| Total | 2.912.915 | 2.912.272 | 99,98 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|---|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Aumento de la informatización de todas las actividades de la Jefatura | Hardware, software, instalación y capacitación. | 40 | 40 | 100,00 |
| Mejoramiento de la gestión interna de la administración en bien de la población | Equipos de oficina | 104 | 104 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Canelones

Beneficiarios

Descripción

El personal policial y la población del departamento en general

Los funcionarios al trabajar con medios más modernos, y la población del departamento en general.

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| Canelones | Canelones | Equipamiento y maquinaria | U | 1.500.010 | 1.500.010 | 100,00 |
| Canelones | Canelones | Informática | U | 1.412.905 | 1.412.262 | 99,95 |
| Totales Interior | | | | 2.912.915 | 2.912.272 | 99,98 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 2.912.915 | 2.912.272 | 99,98 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No existieron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Canelones

Proyecto 903

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 6 | Jefatura de Policía de Canelones |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 903 | Adquisición de equipos e inmuebles |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Cancelación de la deuda por viviendas policiales |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Proporcionar viviendas decorosas para el personal policial |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Continuar con el pago de las viviendas del BHU ya adjudicadas | Inmuebles | 4 | 4 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 326.017 | 164.078 | 50,33 |
| Total | 326.017 | 164.078 | 50,33 |

| Productos Esperados | | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Inmuebles para los funcionarios policiales | Cantidad | 4 | 4 | 100,00 | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Canelones | Otros | U | 326.017 | 164.078 | 50,33 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 326.017 | 164.078 | 50,33 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 326.017 | 164.078 | 50,33 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Canelones

Justificación de atrasos/Observaciones

Se abonaron 12 cuotas correspondientes a 4 viviendas del BHU.
No existió la posibilidad de compra la que se reprogramara para el 2008.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Cerro Largo

Proyecto 718

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 7 | Jefatura de Policía de Cerro Largo |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 718 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Cumplir con el recambio del sistema informático de la unidad, que se está volviendo obsoleto. Además adquirir fotocopiadoras nuevas.- Dotar al establecimiento de reclusión departamental de maquinarias y herramientas que permita desarrollar actividades laborales en talleres y chacras.- Dotar al establecimiento de reclusión |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Satisfacer las necesidades en materia de maquinaria y equipos para la Jefatura de Policía de Cerro Largo |
|--|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Compra de equipos | Equipos de oficina | 0 | 1 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Compra mobiliario | Mobiliario de oficina | 0 | 1 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Compra equipos | Equipos | 0 | 1 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Compra equipos | Equipos | 0 | 1 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Compra hidrolavadora | Hidrolavadora | 0 | 1 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Cantidad de equipos | 2 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Máquina de carpintería, chirquera y rastra agrícola | Cantidad de equipos | 2 | 1 | 50,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Mantenimiento de equipos de informática | Cantidad de hardware y accesorios | 1 | 1 | 100,00 |
| Informática | Equipos de informática en el quinquenio. | Equipos informáticos | 3 | 5 | 166,67 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 267.544 | 267.468 | 99,97 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Cerro Largo

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 16.612 | 16.612 | 100,00 |
| Total | 284.156 | 284.080 | 99,97 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquirir 1 máquina de carpintería y 1 rastra agrícola con destino al Establecimiento de Reclusión Departamental, para satisfacer las necesidades laborales de los internos | Cantidad de equipos | 2 | 1 | 50,00 |
| Adquirir una cocina combinada | Equipos | 0 | 1 | 0,00 |
| Adquirir una hidrolavadora | Hidrolavadora | 0 | 1 | 0,00 |
| Adquirir una sierra de corte | Equipos | 0 | 1 | 0,00 |
| Adquisición de Fotocopiadora | Equipos de oficina | 0 | 1 | 0,00 |
| Adquisición de Muebles y Utiles de Escritorio | Mobiliario de oficina | 0 | 1 | 0,00 |
| Dotar a las oficinas de equipos de aire acondicionado | Cantidad de equipos | 2 | 0 | 0,00 |
| Mantenimiento del sistema informático de la Unidad | Cantidad de hardware y accesorios | 1 | 1 | 100,00 |
| Recambiar equipos de informática | Equipos informáticos | 3 | 5 | 166,67 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Internos del Establecimiento de Reclusión Departamental | |
| Oficina de Comando, Oficina de la Sub Jefatura, Central de Cómputos, Oficina de la Dirección de Administración.- | |
| Oficinas de la Unidad y Seccional 16a. | |
| Sistema Informático de la Unidad | |
| Todas las oficinas de la Unidad | |
| Todas las oficinas de la Unidad | |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Cerro Largo | Melo | Equipamiento y maquinaria | U | 263.275 | 263.199 | 99,97 |
| Cerro Largo | Bañado de Pajas | Equipamiento y maquinaria | R | 4.269 | 4.269 | 100,00 |
| Cerro Largo | Melo | Informática | U | 16.612 | 16.612 | 100,00 |
| Totales Interior | | | | 284.156 | 284.080 | 99,97 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 284.156 | 284.080 | 99,97 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Cerro Largo

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución distinta a lo planificado, según disposición del Comando de esta Unidad, en virtud de las necesidades de las distintas oficinas de esta Dependencia y la ampliación de otras.-

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Cerro Largo

Proyecto 903

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 7 | Jefatura de Policía de Cerro Largo |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 903 | Adquisición de equipos e inmuebles |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la capacidad y coordinación institucional. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de locales para las seccionales y de viviendas para oficiales |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Dar cumplimiento a las obligaciones con el B.H.U. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | Pago de cuotas mensuales al B.H.U. | Cantidad de cuotas | 12 | 10 | 83,33 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | 24.365 | 19.464 | 79,89 |
| Total | 24.365 | 19.464 | 79,89 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Casa de Comando | Porcentaje de avance de obra | 20 | 16 | 80,00 |

| Beneficiarios | |
|----------------|--|
| Descripción | |
| La Institución | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Cerro Largo | Cerro Largo | Adquisición de inmuebles | U | 24.365 | 19.464 | 79,89 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Cerro Largo

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 24.365 | 19.464 | 79,89 |
| Totales Montevideo | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | | 24.365 | 19.464 | 79,89 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos. Del programa de 12 cuotas en el correr del año 2007, se hicieron efectivas 10, correspondientes al mes de agosto del año 2006 al mes de mayo del año 2007.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Colonia

Proyecto 710

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 8 | Jefatura de Policía de Colonia |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 710 | Obras diversas - Jefaturas del interior |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 5 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario. (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Construcciones y reparaciones varias |
|--------------------------|--------------------------------------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fortalecer y desarrollar medidas adecuadas para el mayor acercamiento de la policía a la comunidad, y la participación de éstas en temas de seguridad pública; dotando a la policía de la infraestructura adecuada para un mayor y mejor servicio a la sociedad en su conjunto. Priorizar los objetivos relacionados basicamente a los temas de seguridad, alojamiento, salud y alimentación del personal policial y de los reclusos que se encuentran bajo su custodia. |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Construcción, refacción y mantenimiento edificio | Mantenimiento de edificios | 8 | 2 | 25,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 1.875 | 1.875 | 100,00 |
| Total | 1.875 | 1.875 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Casa del Encargado Seccional 14a. Tarariras | Mantenimiento de edificios | 1 | 0 | 0,00 |
| Cuartelillo de Bomberos | Mantenimiento de edificios | 1 | 0 | 0,00 |
| Mantenimiento de establecimiento de Reclusión Departamental | Mantenimiento de edificios | 1 | 1 | 100,00 |
| Mantenimiento de la casa del encargado de la Seccional 13ra. Colonia Miguelete | Mantenimiento de edificios | 1 | 0 | 0,00 |
| Mantenimiento de la nueva sede de la Seccional 14ta. Tarariras | Mantenimiento de edificios | 1 | 0 | 0,00 |
| Mantenimiento de refugio | Mantenimiento de edificios | 1 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Colonia

| Productos Esperados | | | | |
|--|----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Refacción y mantenimiento de la sede de la Jefatura | Mantenimiento de edificios | 1 | 1 | 100,00 |
| Refacción y mantenimiento de las restantes Comisaiás y Seccionales | Mantenimiento de edificios | 1 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Colonia | Tarariras | Construcciones | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Piedras de los Indios | Construcciones | R | 875 | 875 | 100,00 |
| Colonia | Demás Comisarias - Seccionales | Construcciones | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Colonia del Sacramento | Construcciones | U | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| Colonia | Colonia Miguelete | Construcciones | R | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 1.875 | 1.875 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 1.875 | 1.875 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| <p>En cuanto a mantenimiento y refacción de la sede de esta Jefatura se realizaron parte de impermeabilización de azoteas y la construcción de 4 baños para el personal (con asistencia de Arquitectura del Ministerio del Interior), restando 3 baños más.</p> <p>En el Establecimiento de Reclusión se reconstruyó pabellón Nro. 1 por incendiarse el mismo y se realizó mantenimiento del edificio.-</p> <p>No se lograron mantener y construir lo demás proyectado.-</p> |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Colonia

Proyecto 718

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 8 | Jefatura de Policía de Colonia |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 718 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 5 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario. (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Suministro de agua potable para el Establecimiento de Reclusión Departamental de Piedras de los Indios y adquisición de máquinas y equipos informáticos con destino a las Oficinas de Jefatura y Seccionales del Departamento. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | <p>Suministro de agua potable a la población reclusa y personal policial afectado a su custodia en el Establecimiento de Reclusión Departamental, ubicado en una zona rural a 9 Km. de la ciudad de Colonia del Sacramento, siendo este elemento obtenido actualmente de un pozo semisurgente de mediana potabilidad con riesgos permanentes en épocas de sequías y sobre todo en verano de no abastecer adecuadamente la demanda de los internos y policías en el orden aproximado de unas 170 personas por día.-</p> <p>Cubrir las necesidades básicas operacionales en lo que se refiere a la dotación de equipos informáticos acordes a la evolución y requerimientos actuales (equipos de comunicación, de computación, de apoyo audiovisual, equipos técnicos-periciales para la Policía Técnica y fotocopiadoras). Para el empleo de las herramientas de informática actuales (Internet, etc.)</p> |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|---------------|-------|------------|
| 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 termotanques para el Establecimiento de Reclusión Departamental, Seccionales y Escuela Departamental de Policía.- | Calefones | 0 | 4 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de impresoras para distribuir entre las distintas Oficinas de la Unidad | Cantidad de impresoras | 0 | 4 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Instalación de 1 planta potabilizadora para Cárcel Departamental | Porcentaje de la ejecución del año | 20 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Compra de equipos | Cantidad de maquinaria | 8 | 6 | 75,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 84.767 | 84.137 | 99,26 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Colonia

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Total | 84.767 | 84.137 | 99,26 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de impresoras para distribuir entre las distintas Oficinas de la Unidad | Cantidad de impresoras | 0 | 4 | 0,00 |
| Adquisición de termotanques para el Establecimiento de Reclusión Departamental, Seccionales y Escuela Departamental de Policía.- | Calefones | 0 | 4 | 0,00 |
| Obtener un sistema de comunicación actualizado que permita un funcionamiento ideal para las tareas operativas propias de la misión policial | Cantidad de maquinaria | 8 | 6 | 75,00 |
| Se lograría concretar una antigua aspiración de los distintos Comandos de esta Unidad Ejecutora relacionada con el suministro de agua potable a la Cárcel Departamental de Piedras de los Indios, | Porcentaje de la ejecución del año | 20 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Colonia | Colonia del Sacramento y demas Seccionales | Equipamiento y maquinaria | UR | 58.267 | 57.952 | 99,46 |
| Colonia | Piedras de los Indios | Equipamiento y maquinaria | R | 26.500 | 26.185 | 98,81 |
| Totales Interior | | | | 84.767 | 84.137 | 99,26 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 84.767 | 84.137 | 99,26 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| El crédito presupuestal se destinó para la compra de equipos informáticos para distribuir entre las Oficinas de la Jefatura.- Se adquirió calefones para el Establecimiento de Reclusión Departamental y Escuela Departamental de Policía.- No cumpliendo con lo proyectado por falta de crédito.- |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Colonia

Proyecto 903

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 8 | Jefatura de Policía de Colonia |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 903 | Adquisición de equipos e inmuebles |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la capacidad y coordinación institucional. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Propiciar políticas que coadyugen a una mejor estabilidad laboral del policia, bregando por vivienda, salario y salud |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 6 - Propiciar el mejoramiento en cuanto a la salud, alojamiento y salario el policia (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Solventar pagos de adquisiciones ya realizadas y la posibilidad de nuevos equipos e inmuebles. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Asignar los medios materiales adecuados para mejorar sensiblemente el trabajo policial en beneficio de la sociedad. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | Adquisición de inmuebles. | Inmuebles | 3 | 3 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | 206.037 | 199.727 | 96,94 |
| Total | 206.037 | 199.727 | 96,94 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Casa-habitación para Oficiales Superiores destinados a la Unidad Ejecutora. | Inmuebles | 3 | 3 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Lograr estabilidad de los Oficiales adjudicatarios. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Colonia | Colonia del Sacramento | Adquisición de inmuebles | U | 206.037 | 199.727 | 96,94 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Colonia

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 206.037 | 199.727 | 96,94 |
| Totales Montevideo | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | | 206.037 | 199.727 | 96,94 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Se abonaron 12 meses correspondientes a las tres viviendas del BHU. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Durazno

Proyecto 710

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 9 | Jefatura de Policía de Durazno |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 710 | Obras diversas - Jefaturas del interior |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | <p>Ampliación de la Dirección de Investigaciones</p> <p>Construcción Seccional 3ra.</p> <p>Construcción Seccional 16ta.</p> <p>Construcción de dos baños en Seccional 4ta.</p> <p>Construcción de panteón policial en Seccional 4ta.</p> <p>Construcción de Destacamento en Parque de la Hispanidad</p> <p>Instalación de tanque de gas para la cocina del Centro de Reclusión Departamental</p> <p>Casa habitación Comisario Seccional 9na.</p> <p>Casa habitación Comisario Seccional 14ta.</p> <p>Construcción planta alta Central de Comunicaciones</p> <p>Refacción general de las azoteas y desagües pluviales del edificio de la Jefatura</p> <p>Recambio y embutido de la instalación eléctrica del edificio de la Jefatura</p> <p>Recambio de vidrios de la claraboya del hall central de la Jefatura</p> |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | El propósito principal que se persigue con la ejecución de este proyecto de inversión es fortalecer la capacidad del funcionamiento de la Unidad Ejecutora para brindar al funcionario los medios edilicios adecuados y seguros para aumentar la eficacia y eficiencia del servicio. |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Obras diversas en edificios de la Jefatura de Policía | Metros cuadrados | 11 | 11 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 39.711 | 39.711 | 100,00 |
| Total | 39.711 | 39.711 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Refacciones terminadas en edificios de la Jefatura de Policía | Metros cuadrados | 11 | 11 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Durazno

Beneficiarios

Descripción

Total de efectivos de la Jefatura de Policía.

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Durazno | Durazno | Construcciones | U | 39.711 | 39.711 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 39.711 | 39.711 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 39.711 | 39.711 | 100,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Durazno

Proyecto 718

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 9 | Jefatura de Policía de Durazno |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 718 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamientos de informática y equipamientos de oficinas con destino a distintas dependencias de esta Jefatura de Policía. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | El propósito principal que se persigue con la ejecución de este proyecto de inversión es fortalecer la capacidad del funcionamiento de la Unidad Ejecutora para brindar al funcionario los medios logísticos adecuados y seguros para aumentar la eficacia y eficiencia del servicio. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipos de aire acondicionado, teléfono y taladro | Cantidad de unidades | 0 | 4 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipos de informática. | Equipos informáticos | 5 | 2 | 40,00 |
| Otros | Adquisición de equipamientos de oficina. | Mobiliario de oficina | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 24.460 | 24.460 | 100,00 |
| Informática | 27.996 | 11.457 | 40,92 |
| Otros | 37.158 | 37.158 | 100,00 |
| Total | 89.614 | 73.075 | 81,54 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de equipamientos y mobiliario de oficina. | Mobiliario de oficina | 1 | 1 | 100,00 |
| Adquisición de equipos y componentes informáticos. | Equipos informáticos | 5 | 2 | 40,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Durazno

| Productos Esperados | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de maquinas y equipos | Cantidad de unidades | 0 | 4 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Totalidad de efectivos de la Unidad Ejecutora | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Durazno | Durazno | Equipamiento y maquinaria | U | 24.460 | 24.460 | 100,00 |
| Durazno | Durazno | Informática | UR | 27.996 | 11.457 | 40,92 |
| Durazno | Durazno | Otros | UR | 37.158 | 37.158 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 89.614 | 73.075 | 81,54 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 89.614 | 73.075 | 81,54 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Durazno

Proyecto 903

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 9 | Jefatura de Policía de Durazno |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 903 | Adquisición de equipos e inmuebles |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de inmuebles destinados a Seccionales Policiales y Casa-Habitación de los Sres. Comisarios. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | El propósito principal que se persigue con la ejecución de este proyecto de inversión es fortalecer la capacidad del funcionamiento de la Unidad Ejecutora para brindar al funcionario los medios logísticos adecuados y seguros para aumentar la eficacia y eficiencia del servicio. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | Adquisición de inmuebles destinados a Seccionales Policiales y Casa-Habitación de Sres. Comisarios. | Viviendas | 5 | 5 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | 92.788 | 90.534 | 97,57 |
| Total | 92.788 | 90.534 | 97,57 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles destinados a Seccionales Policiales y Casa-Habitación de Sres. Comisarios. | Viviendas | 5 | 5 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Policías afectados a los servicios de las Seccionales 5º y 12º y sus respectivas casas-habitaciones construidas por el Plan Mevir. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|---|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Durazno

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|--------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Durazno | Durazno | Adquisición de inmuebles | R | 92.788 | 90.534 | 97,57 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 92.788 | 90.534 | 97,57 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 92.788 | 90.534 | 97,57 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se pagaron 12 cuotas de acuerdo a convenio con MEVIR. No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Flores

Proyecto 718

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 10 | Jefatura de Policía de Flores |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 718 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Incrementar los niveles de Seguridad Publica mediante el desarrollo de estrategias para la prevención y represión del delito.- |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 1 - Aumentar la presencia policial en la zona de Influencia de la U.E. (2007) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos informáticos. |
|---------------------------------|--------------------------------------|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Reemplazar los equipos informáticos existentes y actualizar los sistemas de red mejorando la comunicación y el enlace entre los diferentes móviles y actores policiales, dotándolos de mejor capacidad en el manejo e intercambio de información. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 13/06/2005 | hasta | 22/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 100 | 100 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 0 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Mobiliario de oficina | Equipamiento y mobiliario | 0 | 29 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipos de aire | Equipos de Aire Acondicionado | 0 | 2 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición lavarropa y estufas | Electrodomesticos varios | 0 | 3 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a las necesidades de la UE. | Cantidad de maquinaria | 5 | 8 | 160,00 |
| Otros | Adquisición de celulares | Adquisición de celulares | 0 | 3 | 0,00 |
| Otros | Adquisición de calculadora | Calculadoras | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 81.655 | 81.655 | 100,00 |
| Informática | 64.639 | 64.639 | 100,00 |
| Otros | 14.593 | 10.571 | 72,44 |
| Total | 160.887 | 156.865 | 97,50 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Flores

| Productos Esperados | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición muebles de oficina | Equipamiento y mobiliario | 0 | 29 | 0,00 |
| Aumentar la calidad de los datos e información que se manejan . | Cantidad de maquinaria | 5 | 8 | 160,00 |
| calculadora | Calculadoras | 0 | 1 | 0,00 |
| equipo de aire | Equipos de Aire Acondicionado | 0 | 2 | 0,00 |
| lavarropa y estufas | Electrodomesticos varios | 0 | 3 | 0,00 |
| teléfonos celulares | Adquisición de celulares | 0 | 3 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Dirección de Administración | |
| Dirección de Administración | |
| Dirección de Administración | |
| Dirección de Coordinación Ejecutiva.Dirección de Administración y Comisarias Seccionales. | |
| Dirección de Investigaciones | |
| Dirección de Seguridad | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------|-------------|----------|-----------|--------|
| | | | Urb/ Rur | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Flores | Trinidad | Equipamiento y maquinaria | U | 81.655 | 81.655 | 100,00 |
| Flores | Trinidad | Informática | U | 64.639 | 64.639 | 100,00 |
| Flores | Trinidad | Otros | U | 14.593 | 10.571 | 72,44 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 160.887 | 156.865 | 97,50 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 160.887 | 156.865 | 97,50 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

Proyecto 718

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 11 | Jefatura de Policía de Florida |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 718 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Corresponde a la adquisición de máquinas y equipos |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adquisición de equipos de computación y medios técnicos para dotar a las Unidades Operativas de los medios necesarios para poder llevar adelante una labor eficaz en la investigación de los delitos. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | Contar con el equipamiento necesario para el buen funcionamiento de las unidades operativas | Proyectores multimedia o equivalentes | 0 | 1 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad | Equipos informáticos | 4 | 3 | 75,00 |
| Otros | Contar con el equipamiento necesario para el buen funcionamiento de las unidades operativas | Equipos de Aire Acondicionado | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Contar con el equipamiento necesario para el buen funcionamiento de las unidades operativas | Otros | 0 | 4 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 51.297 | 51.297 | 100,00 |
| Otros | 11.769 | 11.769 | 100,00 |
| Total | 63.066 | 63.066 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

| Productos Esperados | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Contar con el equipamiento informático necesario para lograr unificar la información de las Unidades Operativas. | Equipos informáticos | 4 | 3 | 75,00 |
| Contar con el equipamiento necesario para el buen funcionamiento de las unidades operativas | Otros | 0 | 4 | 0,00 |
| Contar con el equipamiento necesario para el buen funcionamiento de las unidades operativas | Proyectores multimedia o equivalentes | 0 | 1 | 0,00 |
| Contar con el equipamiento necesario para el buen funcionamiento de las unidades operativas | Equipos de Aire Acondicionado | 0 | 1 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Florida | Florida | Informática | U | 51.297 | 51.297 | 100,00 |
| Florida | Florida | Otros | U | 11.769 | 11.769 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 63.066 | 63.066 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 63.066 | 63.066 | 100,00 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

Proyecto 903

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 11 | Jefatura de Policía de Florida |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 903 | Adquisición de equipos e inmuebles |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Pago de Inmuebles adquiridos por la Unidad Ejecutora. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adquirir casa habitación para los integrantes del Comando. |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | Pago de cuotas apartamentos adquiridos al BHU para integrantes del Comando | Cantidad de convenios firmados | 3 | 3 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | 170.146 | 158.311 | 93,04 |
| Total | 170.146 | 158.311 | 93,04 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Apartamentos destinados al Comando de la Unidad Ejecutora | Cantidad de convenios firmados | 3 | 3 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Florida | Florida | Adquisición de inmuebles | U | 170.146 | 158.311 | 93,04 |
| Totales Interior | | | | 170.146 | 158.311 | 93,04 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 170.146 | 158.311 | 93,04 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

Justificación de atrasos/Observaciones

Se abonaron doce cuotas correspondientes a los 3 inmuebles pertenecientes a esta unidad ejecutora.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

Proyecto 919

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 11 | Jefatura de Policía de Florida |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 919 | Adquisición de equipos técnicos y maquinas |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de máquinas y equipos. |
|--------------------------|------------------------------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Dotar a la Unidades Operativas de equipos técnicos y de comunicación para llevar a cabo una labor eficaz. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de máquinas para dotar a las Unidades Operativas, a los efectos de una labor eficaz. | Oficinas equipadas | 1 | 1 | 100,00 |
| Informática | Dotar del equipamiento necesario para el buen funcionamiento de las unidades operativas | Monitores PC | 0 | 6 | 0,00 |
| Otros | Dotar al Centro de Reclusión Departamental del equipamiento necesario para el uso de la totalidad de la población reclusa | Calefones | 0 | 3 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 14.567 | 14.567 | 100,00 |
| Informática | 3.075 | 3.075 | 100,00 |
| Otros | 12.900 | 12.900 | 100,00 |
| Total | 30.542 | 30.542 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Dotar a las Unidades Operativas de las | Oficinas equipadas | 1 | 1 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| maquinarias y equipos necesarios para una eficaz labor. | | | | |
| Dotar al Centro de Reclusión Departamental del equipamiento necesario para el uso de la totalidad de la población reclusa | Calefones | 0 | 3 | 0,00 |
| Dotar del equipamiento necesario para el buen funcionamiento de las unidades operativas | Monitores PC | 0 | 6 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Florida | Florida | Equipamiento y maquinaria | U | 14.567 | 14.567 | 100,00 |
| Florida | Florida | Informática | U | 3.075 | 3.075 | 100,00 |
| Florida | Florida | Otros | U | 12.900 | 12.900 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 30.542 | 30.542 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 30.542 | 30.542 | 100,00 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Lavalleja

Proyecto 718

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 12 | Jefatura de Policía de Lavalleja |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 718 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Actualización y adquisición de equipos de informática y otros |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Con la actualización de los equipos se pretende disminuir los delitos cometidos y realizar tareas para la prevención y represión de los mismos. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Equipo de maquinaria y producción | Cantidad | 0 | 11 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipos de informática para las dependencias de la Unidad Ejecutora y actualización | Equipos informáticos | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 49.821 | 49.821 | 100,00 |
| Informática | 16.828 | 16.824 | 99,98 |
| Total | 66.649 | 66.645 | 99,99 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Con la adquisición y actualización de equipos informáticos, se pretende disminuir los delitos cometidos y aclarar la mayor cantidad de los mismos. | Equipos informáticos | 1 | 1 | 100,00 |
| Equipos y maquinarias de producción | Cantidad | 0 | 11 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Lavalleja

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Lavalleja | Todo el departamento | Equipamiento y maquinaria | UR | 49.821 | 49.821 | 100,00 |
| Lavalleja | Minas | Informática | U | 16.828 | 16.824 | 99,98 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 66.649 | 66.645 | 99,99 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 66.649 | 66.645 | 99,99 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Se ejecutó el crédito atendiendo las necesidades prioritarias de esta unidad. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Lavalleja

Proyecto 903

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 12 | Jefatura de Policía de Lavalleja |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 903 | Adquisición de equipos e inmuebles |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Pago de cuotas de viviendas al Banco Hipotecario del Uruguay y Mevir, en las localidades de José Pedro Varela, Pirarajá y Batlle y Ordoñez. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantenimiento de las viviendas de encargados de las seccionales. |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Pago de cuotas de viviendas para encargados de seccionales policiales | Inmuebles | 4 | 4 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 109.836 | 107.191 | 97,59 |
| Total | 109.836 | 107.191 | 97,59 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Pago cuotas en Banco Hipotecario de Uruguay y Mevir de las viviendas asignadas para los encargados de seccionales | Inmuebles | 4 | 4 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--------------------------|--|
| Descripción | |
| Encargado de Seccionales | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|---|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Lavalleja

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|---|------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Lavalleja | José Pedro Varela, José Batlle y Ordoñez y Pirarajá | Otros | U | 109.836 | 107.191 | 97,59 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 109.836 | 107.191 | 97,59 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 109.836 | 107.191 | 97,59 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Se pagaron 11 de cuotas de las cuatro viviendas contratadas con MEVIR. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Maldonado

Proyecto 718

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 13 | Jefatura de Policía de Maldonado |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 718 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la capacidad y coordinación institucional. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Optimizar la gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora.- |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Electrodomésticos y equipamiento de Oficina.- |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar el funcionamiento en dependencias, facilitando el desempeño de los policías en las tareas inherentes al servicio. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de máquinas y equipos | Cantidad de unidades | 0 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de electrodomésticos y máquinas para oficinas | Equipos de oficina | 17 | 8 | 47,06 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 98.282 | 98.276 | 99,99 |
| Total | 98.282 | 98.276 | 99,99 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejor desempeño de la labor interna en las dependencias | Oficinas equipadas | 17 | 8 | 47,06 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------------------|--|
| Descripción | |
| Todas las dependencias de la Unidad | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Maldonado | Capital del Departamento | Equipamiento y maquinaria | U | 98.282 | 98.276 | 99,99 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Maldonado

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 98.282 | 98.276 | 99,99 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 98.282 | 98.276 | 99,99 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se realizó el equipamiento de 8 oficinas por ser insuficiente la asignacion de inversiones

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Paysandú

Proyecto 718

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 14 | Jefatura de Policía de Paysandú |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 718 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Mejoramiento de las condiciones en los cuales debe desarrollar sus tareas el personal policial en su conjunto y de acuerdo a su actividad |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

Descripción del Proyecto Adquisición de maquinaria y equipos.

Objetivo Principal del Proyecto Compra de una máquina enfardadora y equipos de informática.

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Compra de fotocopidora | Cantidad de equipos | 1 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Compra de máquinas | Cantidad de maquinaria | 1 | 4 | 400,00 |
| Informática | Compra de impresoras | Cantidad de impresoras | 2 | 1 | 50,00 |
| Informática | Compras de equipamiento informático | Equipos informáticos | 2 | 2 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 15.000 | 15.000 | 100,00 |
| Informática | 55.296 | 54.178 | 97,98 |
| Total | 70.296 | 69.178 | 98,41 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Cantidad | 0 | 4 | 0,00 |
| Equipos de informática. | Equipos informáticos | 2 | 2 | 100,00 |
| Fotocopidora. | Equipos de oficina | 1 | 0 | 0,00 |
| Impresoras. | Cantidad de impresoras | 2 | 1 | 50,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Paysandú

| Productos Esperados | | | | |
|----------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Máquina enfardadora. | Cantidad | 1 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|---------------------|--|
| Descripción | |
| Todos los Policías. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Paysandú | Paysandú | Equipamiento y maquinaria | UR | 15.000 | 15.000 | 100,00 |
| Paysandú | Paysandú | Informática | U | 55.296 | 54.178 | 97,98 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 70.296 | 69.178 | 98,41 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 70.296 | 69.178 | 98,41 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Se ejecuto el credito, en funcion de las prioridades determinadas por el Comando. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Paysandú

Proyecto 903

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 14 | Jefatura de Policía de Paysandú |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 903 | Adquisición de equipos e inmuebles |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos e inmuebles. |
|--------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Pago de cuotas amortizables préstamos B.H.U.y MEVIR por construcción de viviendas . |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | Pago de cuotas BHU y MEVIR | Inmuebles | 4 | 4 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | 180.894 | 148.572 | 82,13 |
| Total | 180.894 | 148.572 | 82,13 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Pago cuotas amortizables por viviendas. | Cantidad | 4 | 4 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---------------|--|
| Descripción | |
| Comando. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Paysandú | Paysandú | Adquisición de inmuebles | UR | 180.894 | 148.572 | 82,13 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Paysandú

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 180.894 | 148.572 | 82,13 |
| Totales Montevideo | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | | 180.894 | 148.572 | 82,13 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se pagan 11 meses correspondiendo desde el 07/2006 a 05/2007.- Lo asignado a BHU 132.000 Y A MEVIR 16.572.-

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Río Negro

Proyecto 718

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 15 | Jefatura de Policía de Río Negro |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 718 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del Delito. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 2 - Esclarecer el 70 % de los Delitos Denunciados. (2007) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos informáticos.- |
|---------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | El propósito de estas adquisiciones, es informatizar Unidades Organizativas afectadas a las Metas 1 y 2, que aún no lo están, y actualizar los equipos obsoletos existentes, previéndose un impacto de mejoramiento y agilización de la circulación de información entre las U.O.s |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 100 | 100 | |
| Formación extraordinaria de RR.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 | Cantidad de equipos | Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos | 0 | 12 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la U.E. | Cantidad de hardware y accesorios | 8 | 18 | 225,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 0 | 52.728 | 0,00 |
| Informática | 139.725 | 86.988 | 62,26 |
| Total | 139.725 | 139.716 | 99,99 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y Maquinaria: 1 bomba (Unidad Organizativa 72) 1 desmalezadora (Unidad Organizativa 58); 1 calculadora escrit.(Unidad Organizativa 80); 1 consola (Unidad Organizativa 1); 6 estufas (Unidades Organizativas 12, 14, 9, 80, 84); 1calefón (Unidad Organizativa 1) y 1 aspiradora (Unidad Organizativa 59).- | Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos | 0 | 12 | 0,00 |
| Se obtendrán 8 U.O.s informatizadas y/o actualizadas por cada año del quinquenio. | Oficinas informatizadas | 8 | 11 | 137,50 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Río Negro

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |

| Beneficiarios | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Descripción | | | | |
| Unidades organizativas informatizadas | | | | |
| Unidades organizativas actualizadas | | | | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Rio Negro | Fray Bentos | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 52.728 | 0,00 |
| Rio Negro | Tres Bocas | Informática | R | 17.465 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Pueblo Grecco | Informática | R | 17.466 | 12.365 | 70,79 |
| Rio Negro | El Aguila | Informática | R | 34.932 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Sarandí de Navarro | Informática | R | 17.465 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Paso de los Mellizos | Informática | R | 17.466 | 12.365 | 70,79 |
| Rio Negro | Paso de la Cruz | Informática | R | 34.931 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Young | Informática | U | 0 | 770 | 0,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Informática | U | 0 | 61.488 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 139.725 | 139.716 | 99,99 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 139.725 | 139.716 | 99,99 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Debido a la caída de la cotización del dólar, se benefició la Unidad Ejecutora, adquiriendo mayor cantidad de accesorios que posibilitó actualizar once Unidades Organizativas en lugar de las ocho proyectadas.- | | | | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Río Negro

Proyecto 903

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 15 | Jefatura de Policía de Río Negro |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 903 | Adquisición de equipos e inmuebles |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del Delito. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 1 - Incrementar la presencia policial en la vía pública. (2007) |
| | 2 - Esclarecer el 70 % de los Delitos Denunciados. (2007) |

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Continuación del pago de las hipotecas con destino a la adquisición de tres inmuebles.- |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | El Objetivo Principal es generar espacio físico en Fray Bentos y Young, cuyo impacto será la prevención y represión del delito.- |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | Adquisición de tres inmuebles | Inmuebles | 3 | 3 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Muebles para oficina | Mobiliario de oficina | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | 71.944 | 69.557 | 96,68 |
| Equipamiento y maquinaria | 0 | 1.750 | 0,00 |
| Total | 71.944 | 71.307 | 99,11 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Compra de 1 escritorio(UO-9).- | Mobiliario de oficina | 0 | 1 | 0,00 |
| Lograr la propiedad de los tres inmuebles.- | Inmuebles | 3 | 3 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Las U.O.s. 1 (Hipoteca 72500010), 32 (Hipoteca 72500022) y 66 (Hipoteca 72500002).- | |
| UO-9. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Río Negro

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Rio Negro | Fray Bentos | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 1.750 | 0,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Adquisición de inmuebles | U | 54.678 | 52.919 | 96,78 |
| Rio Negro | Young | Adquisición de inmuebles | U | 17.266 | 16.638 | 96,36 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 71.944 | 71.307 | 99,11 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 71.944 | 71.307 | 99,11 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registró atrasos en el pago regular de las cuotas, abonándose al BHU los 12 meses correspondientes al ejercicio 2007.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rivera

Proyecto 718

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 16 | Jefatura de Policía de Rivera |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 718 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 8 - Aumentar las horas de patrullaje (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos de informática. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Dotar a la policía de equipos que permitan el cumplimiento de las metas |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Equipos varios | Cantidad de unidades | 0 | 6 | 0,00 |
| Informática | Equipos de informática | Computadoras | 6 | 6 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 47.550 | 54.767 | 115,18 |
| Informática | 54.767 | 47.535 | 86,79 |
| Total | 102.317 | 102.302 | 99,99 |

| Productos Esperados | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipos de informática | Cantidad | 6 | 6 | 100,00 |
| Maquinas y equipos | Cantidad de unidades | 0 | 6 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Personal que cumple tareas de apoyo en la Jefatura de Policía de Rivera para la Población del Departamento. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rivera

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Rivera | Rivera | Equipamiento y maquinaria | U | 47.550 | 54.767 | 115,18 |
| Rivera | Jefatura de Policía de Rivera | Informática | U | 54.767 | 47.535 | 86,79 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 102.317 | 102.302 | 99,99 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 102.317 | 102.302 | 99,99 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rivera

Proyecto 903

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 16 | Jefatura de Policía de Rivera |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 903 | Adquisición de equipos e inmuebles |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 8 - Aumentar las horas de patrullaje (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Descripción del Proyecto | Pago Viviendas BHU |
|--------------------------|--------------------|

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Cumplimiento de las metas |
|---------------------------------|---------------------------|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | Viviendas | Inmuebles | 2 | 2 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | 85.546 | 85.546 | 100,00 |
| Total | 85.546 | 85.546 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Viviendas | Cantidad | 2 | 2 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------------|--|
| Descripción | |
| Jefatura de Policía de Rivera | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Rivera | Rivera | Adquisición de inmuebles | U | 85.546 | 85.546 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rivera

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 85.546 | 85.546 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 85.546 | 85.546 | 100,00 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rocha

Proyecto 710

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 17 | Jefatura de Policía de Rocha |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 710 | Obras diversas - Jefaturas del interior |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Cubrir las necesidades básicas de alimentación salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 1 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y del personal penitenciario. (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Tareas de refacción en la Cárcel Departamental y eventualmente en otras dependencias de la U.E. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Efectuar refacciones edilicias en el local de la Cárcel Departamental de Rocha para mejorar las condiciones de alojamiento y seguridad. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Refacciones en dependencias | Metros cuadrados | 50 | 50 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 41.699 | 41.570 | 99,69 |
| Total | 41.699 | 41.570 | 99,69 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Metros cuadrados refaccionados y/o mejorados | Metros cuadrados | 50 | 50 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Población carcelaria., funcionarios de distintas dependencias y usuarios | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Rocha | Rocha | Construcciones | U | 41.699 | 41.570 | 99,69 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rocha

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 41.699 | 41.570 | 99,69 |
| Totales Montevideo | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | | 41.699 | 41.570 | 99,69 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Se ejecutó según lo planificado, refraccionándose la Seccional 1ra y la Brigada de Operaciones Tácticas, Escuela de Policía.- |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rocha

Proyecto 718

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 17 | Jefatura de Policía de Rocha |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 718 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Desarrollar estrategia para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 6 - Desarrollar estrategias tendientes a lograr esclarecer la mayor cantidad de delitos.- (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de máquinas, equipos informáticos y semovientes. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Dotar de tales herramientas a unidades operativas y de apoyo. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | Presupuestado | Ejecutado |
| Formación bruta de capital | | 100 | 100 |
| Formación extraordinaria de RR.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 equinos para conformación de Brigada Hipo | Cantidad de equinos | 12 | 11 | 91,67 |
| Informática | Adquirir equipos informáticos acorde a las posibilidades imperantes | Equipos informáticos | 3 | 3 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 150.000 | 150.000 | 100,00 |
| Informática | 32.522 | 32.040 | 98,52 |
| Total | 182.522 | 182.040 | 99,74 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de Equinos | Unidad | 0 | 11 | 0,00 |
| Aumento de la cantidad de herramientas disponibles para la investigación de delitos y tareas de apoyo. | Equipos informáticos | 3 | 3 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rocha

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Rocha | Rocha | Equipamiento y maquinaria | UR | 150.000 | 150.000 | 100,00 |
| Rocha | Rocha e interior del Depto. | Informática | U | 32.522 | 32.040 | 98,52 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 182.522 | 182.040 | 99,74 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 182.522 | 182.040 | 99,74 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| Se logró mejor equipamiento con la adquisición de 11 equinos y el equipamiento informático proyectado - | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rocha

Proyecto 903

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 17 | Jefatura de Policía de Rocha |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 903 | Adquisición de equipos e inmuebles |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 2 - Aumentar la presencia policial en las calles. (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de viviendas destinadas a personal superior que por exigencias del servicio sean asignados a esta U.E. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Cubrir las necesidades básicas de alojamiento a personal superior asignado. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 100 | 100 | |
| Formación extraordinaria de RR.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 | Cuotas pagadas | Cuotas | 0 | 7 | 0,00 |
| Adquisición de inmuebles | Proseguir con la adquisición de apartamentos | Inmuebles | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | 120.746 | 120.746 | 100,00 |
| Total | 120.746 | 120.746 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|----------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Cuotas de Viviendas | Cuotas | 0 | 7 | 0,00 |
| Viviendas adquiridas | Inmuebles | 1 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Rocha | Rocha | Adquisición de inmuebles | U | 120.746 | 120.746 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rocha

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 120.746 | 120.746 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | | 120.746 | 120.746 | 100,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Pago parcial de cuotas de tres viviendas en adquisición para esta jefatura dado que no se otorgó la asistencia solicitada.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

Proyecto 710

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 18 | Jefatura de Policía de Salto |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 710 | Obras diversas - Jefaturas del interior |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Apoyar la rehabilitación de los reclusos a través de la educación y el trabajo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 2 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mejoramiento de las instalaciones carcelarias y de la seccional tercera |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar el bienestar de reclusos y de la policía asignada a su custodia. Mejorar los servicios a la comunidad. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 30/03/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | Presupuestado | Ejecutado |
| Formación bruta de capital | | 100 | 100 |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | | 0 | 0 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | | 0 | 0 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Mejoras edilicias | Porcentaje de avance de obra | 13 | 10 | 76,92 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 22.537 | 22.537 | 100,00 |
| Total | 22.537 | 22.537 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejora edilicia acorde a las necesidades de la Carcel Departamental | Porcentaje de avance de obra | 13 | 10 | 76,92 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Población reclusa y policías encargados de su custodia | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Salto | Salto | Construcciones | U | 22.537 | 22.537 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 22.537 | 22.537 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | | 22.537 | 22.537 | 100,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se constató un aumento en el costo de los materiales de construcción, y también un mayor conflicto en la cárcel departamental que llevó a la rotura de parte de las instalaciones carcelarias.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

Proyecto 718

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 18 | Jefatura de Policía de Salto |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 718 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Aumentar la prevención e impedir el delito en todas sus formas, tratando de llegar a 127000 horas hombres por año de presencia policial en la vía pública |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 4 - Procurar lograr dilucidar y resolver la totalidad de los delitos denunciados (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mejoramiento de las tareas inherentes al apoyo en la prevención de delitos. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la eficacia en el apoyo a la prevención del delito |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de sillas, faxes, equipos de aire, etc | Equipamiento y mobiliario | 0 | 14 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático | Equipos informáticos | 5 | 7 | 140,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 40.449 | 40.354 | 99,77 |
| Informática | 35.671 | 35.671 | 100,00 |
| Total | 76.120 | 76.025 | 99,88 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de equipos | Cantidad de equipos | 0 | 4 | 0,00 |
| Adquisición de máquinas y equipos computarizados, scanners, cámara digital, procesadores | Equipos informáticos | 5 | 6 | 120,00 |
| Adquisición de mobiliario | Mobiliario de oficina | 0 | 10 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

Beneficiarios

Descripción

Distintas unidades de Jefatura, principalmente administración y departamento informática.

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Salto | Salto | Equipamiento y maquinaria | U | 40.449 | 40.354 | 99,77 |
| Salto | Salto | Informática | U | 35.671 | 35.671 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 76.120 | 76.025 | 99,88 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 76.120 | 76.025 | 99,88 |

Justificación de atrasos/Observaciones

La ejecución refleja mayor número de máquinas, mobiliario, que lo presupuestado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

Proyecto 903

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 18 | Jefatura de Policía de Salto |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 903 | Adquisición de equipos e inmuebles |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Aumentar la prevención e impedir el delito en todas sus formas, tratando de llegar a 127000 horas hombres por año de presencia policial en la vía pública |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 4 - Procurar lograr dilucidar y resolver la totalidad de los delitos denunciados (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de inmuebles |
|--------------------------|--------------------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantenimiento de los inmuebles adquiridos |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | Adquisición de viviendas | Inmuebles | 5 | 5 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | 156.171 | 151.058 | 96,73 |
| Total | 156.171 | 151.058 | 96,73 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Viviendas para encargados | Inmuebles | 5 | 5 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Encargados de comisarías, jefe y subjefe | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Salto | Salto | Adquisición de inmuebles | U | 156.171 | 151.058 | 96,73 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 156.171 | 151.058 | 96,73 |
| Totales Montevideo | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | | 156.171 | 151.058 | 96,73 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se pagaron 11 cuotas del año 2007. La última cuota se pagó en Enero 2008.-

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de San José

Proyecto 718

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 19 | Jefatura de Policía de San José |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 718 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Compra de maquinarias varias y mobiliario |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Proporcionar equipamiento y nueva tecnología, con el fin de lograr mayor eficacia en el servicio. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Compra de mobiliario, calculadoras, máquinas varias | Cantidad | 9 | 11 | 122,22 |
| Informática | Adquisición de PC.y accesorios. | Equipos informáticos | 4 | 10 | 250,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 23.759 | 23.069 | 97,10 |
| Informática | 66.631 | 66.631 | 100,00 |
| Total | 90.390 | 89.700 | 99,24 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición máquinas varias y mobiliario | Cantidad | 13 | 11 | 84,62 |
| Equipamiento de oficinas y dependencias policiales. | Equipos informáticos | 4 | 10 | 250,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| San José | San José de Mayo | Equipamiento y maquinaria | U | 23.759 | 23.069 | 97,10 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de San José

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| San José | San José de Mayo | Informática | U | 66.631 | 66.631 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 90.390 | 89.700 | 99,24 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 90.390 | 89.700 | 99,24 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Se compraron más equipos informáticos de lo previsto dado que se contó con crédito suficiente. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de San José

Proyecto 903

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 19 | Jefatura de Policía de San José |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 903 | Adquisición de equipos e inmuebles |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos e inmuebles |
|--------------------------|------------------------------------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Pago de cuotas de Viviendas a través del Banco Hipotecario |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | Abonar cuotas viviendas por el Banco Hipotecario | Cuotas | 11 | 11 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | 296.438 | 255.312 | 86,13 |
| Total | 296.438 | 255.312 | 86,13 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Dar cumplimiento al pago de cuotas de Viviendas | Viviendas | 5 | 5 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------|--|
| Descripción | |
| Personal de esta Unidad | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| San José | San José de Mayo | Adquisición de inmuebles | U | 296.438 | 255.312 | 86,13 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de San José

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 296.438 | 255.312 | 86,13 |
| Totales Montevideo | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | | 296.438 | 255.312 | 86,13 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Se abonaron 11 cuotas de 5 viviendas del Banco Hipotecario. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Soriano

Proyecto 903

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 20 | Jefatura de Policía de Soriano |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 903 | Adquisición de equipos e inmuebles |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Pago de cuotas de MEVIR y BHU de viviendas policiales |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | La asignación anual estará destinada exclusivamente al pago de los compromisos de los bienes adquiridos por la UE bajo el sistema de BHU y MEVIR |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | Cumplir con el pago de la totalidad de las cuotas de todas las viviendas policiales | Cuotas | 120 | 120 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | 275.744 | 115.248 | 41,80 |
| Total | 275.744 | 115.248 | 41,80 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Cumplir en tiempo y forma con las cuotas | Cuotas | 120 | 120 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Se benefician catorce familias de policías. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Soriano | Ejido | Adquisición de inmuebles | R | 22.000 | 22.000 | 100,00 |
| Soriano | Mercedes | Adquisición de inmuebles | U | 253.744 | 93.248 | 36,75 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Soriano

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 275.744 | 115.248 | 41,80 |
| Totales Montevideo | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | | 275.744 | 115.248 | 41,80 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Se abonaron 12 meses correspondientes a 10 viviendas de MEVIR |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Tacuarembó

Proyecto 710

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 21 | Jefatura de Policía de Tacuarembó |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 710 | Obras diversas - Jefaturas del interior |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Refacción y mantenimiento Ampliación de edificios existentes Obras nuevas |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Lograr una infraestructura adecuada para el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicos |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Refacción, mantenimiento. Obras en distintas dependencias de la U.E. | Metros cuadrados | 324 | 57 | 17,59 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 46.342 | 8.772 | 18,93 |
| Total | 46.342 | 8.772 | 18,93 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Refacción, Mantenimiento. Obras nuevas en distintas dependencias de la UE | Metros cuadrados | 324 | 57 | 17,59 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|----------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Tacuarembó | Departamento de Tacuarembó | Construcciones | UR | 46.342 | 8.772 | 18,93 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Tacuarembó

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 46.342 | 8.772 | 18,93 |
| Totales Montevideo | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | | 46.342 | 8.772 | 18,93 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Se ejecutaron las obras necesarias. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Tacuarembó

Proyecto 718

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 21 | Jefatura de Policía de Tacuarembó |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 718 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Lograr una mejor infraestructura para lograr una mejora en la gestión y el desempeño institucional. Lograr los medios para llegar al cumplimiento de las metas y los objetivos estratégicos. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Equipar a las distintas dependencias , de los medios informáticos y tecnológicos para el cumplimiento del objetivo . |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento de distintas oficinas de la U.E. Equipamiento de la Escuela Deptal de Policía | Cantidad de equipos | 8 | 14 | 175,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 70.034 | 68.142 | 97,30 |
| Total | 70.034 | 68.142 | 97,30 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|---------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Compra de equipos para la Mejora de la gestión | Cantidad de equipos | 0 | 14 | 0,00 |
| Mejora de la gestión | Unidades Ejecutoras | 1 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|--------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Tacuarembó | Departamento | Equipamiento y maquinaria | UR | 70.034 | 68.142 | 97,30 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Tacuarembó

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 70.034 | 68.142 | 97,30 |
| Totales Montevideo | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | | 70.034 | 68.142 | 97,30 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Se observa la falta de recursos para el mejor cumplimiento de las metas |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Proyecto 710

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 22 | Jefatura de Policía de Teinta y Tres |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 710 | Obras diversas - Jefaturas del interior |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

Descripción del Proyecto Reparaciones varias en el edificio de Jefatura de Policía y seccionales.-

Objetivo Principal del Proyecto Recuperación del local de Jefatura de Policía y anexos.-

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Mantenimiento de local de Jefatura de Policía | Mantenimiento de edificios | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 20.900 | 20.900 | 100,00 |
| Total | 20.900 | 20.900 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Edificio de Jefatura reparado | Mantenimiento de edificios | 1 | 1 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Todo el edificio de Jefatura de Policía y demás reparticiones | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres.- | Otros | U | 20.900 | 20.900 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 20.900 | 20.900 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | | 20.900 | 20.900 | 100,00 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Proyecto 718

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 22 | Jefatura de Policía de Teinta y Tres |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 718 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Compra de computadoras, extintores de incendios y detector de humo con alarma para oficinas.- |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la investigación de los delitos, la seguridad de los funcionarios y ciudadanos.- |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | Presupuestado | Ejecutado |
| Formación bruta de capital | | 100 | 100 |
| Formación extraordinaria de RR.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 para oficina: 14 sillas de oficina, 1 mesa para PC | Cantidad | 0 | 15 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Compra de extintores, detectores de humo con alarma y mobiliario para oficinas y seccionales | Cantidad de maquinaria | 3 | 0 | 0,00 |
| Informática | 2 swicht | Cantidad | 0 | 2 | 0,00 |
| Informática | Compra de 2 computadoras y sus insumos por año.- | Equipos informáticos | 2 | 0 | 0,00 |
| Investigación | Material para policía técnica: portátil, lupa,metro con láser | Cantidad | 0 | 3 | 0,00 |
| Otros | 1 motosierra | Cantidad | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Equipos eléctricos para seccionales | Cantidad | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 10.743 | 17.405 | 162,01 |
| Informática | 19.181 | 5.660 | 29,51 |
| Investigación | 2.089 | 2.089 | 100,00 |
| Otros | 20.330 | 20.330 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Total | 52.343 | 45.484 | 86,90 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---|------------------------|---------------|-----------|------------|
| 2 Equipos informáticos con sus insumos por año.- | Equipos informáticos | 2 | 0 | 0,00 |
| 2 swicht | Cantidad | 0 | 2 | 0,00 |
| Equipos eléctricos para seccionales | Cantidad | 0 | 1 | 0,00 |
| Material para policía técnica: Portátil, lupa y metro con láser | Cantidad | 0 | 3 | 0,00 |
| Mobiliario para oficinas: 14 sillas de oficina, 1 mesa para PC. | Cantidad | 0 | 15 | 0,00 |
| Motosierra | Cantidad | 0 | 1 | 0,00 |
| Oficina adecuadamente equipada. Adquisición de 2 extintores de fuego y 1 detector de humo con alarma para oficinas.-Mobiliario para las diferentes reparticiones de Jefatura de Policía.- | Cantidad de maquinaria | 3 | 1 | 33,33 |

Beneficiarios

Descripción

Centro de cómputos y Oficinas de esta Jefatura

Policía Técnica

Sección Archivo-Sección Radio-Oficinas Varias Seccionales

Viviendas policiales y seccionales

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| Treinta y Tres | Treinta y Tres.- | Equipamiento y maquinaria | U | 10.743 | 17.405 | 162,01 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres.- | Informática | U | 19.181 | 5.660 | 29,51 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Investigación | U | 2.089 | 2.089 | 100,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Otros | U | 20.330 | 20.330 | 100,00 |
| Totales Interior | | | | 52.343 | 45.484 | 86,90 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 52.343 | 45.484 | 86,90 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se ejecutó, priorizando las necesidades dispuestas por el Comando.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Proyecto 903

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 22 | Jefatura de Policía de Teinta y Tres |
| Programa | 5 | Mantenimiento del Orden Interno-Interior |
| Proyecto | 903 | Adquisición de equipos e inmuebles |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de viviendas para funcionarios policiales que deben trasladarse fuera de su domicilio para cumplir con el servicio a través de MEVIR |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adquisición de viviendas a través de MEVIR en las diferentes localidades.- |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | Continuar con el pago de las viviendas existentes y comenzar con el pago de 2 viviendas más en 2006. | Viviendas | 10 | 10 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | 130.885 | 125.078 | 95,56 |
| Total | 130.885 | 125.078 | 95,56 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Comenzar con el pago de las nuevas viviendas de MEVIR (EI Oro) | Viviendas | 10 | 10 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Funcionarios policiales de las diferentes Seccionales Policiales | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Adquisición de inmuebles | R | 130.885 | 125.078 | 95,56 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 130.885 | 125.078 | 95,56 |
| Totales Montevideo | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | | 130.885 | 125.078 | 95,56 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Se abonaron 12 meses correspondientes a 10 viviendas de Mevir. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Caminera

Proyecto 904

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 23 | Dirección Nacional de Policía Caminera |
| Programa | 6 | Control de Tránsito Carretero |
| Proyecto | 904 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Realizar acciones tendientes a optimizar los controles y gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 2 - Aumentar un 5 % la fiscalización vehicular en detección de infracciones a la normativa vigente tomando como base el año 2004. (2007) |
| | 3 - Aumentar un 5% las espirometrías a conductores tomando como base el año 2004. (2007) |
| | 9 - Aumentar un 5% los controles de velocidad tomando como base el año 2004 (2007) |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de espirómetros, radares fotográficos, equipos para móviles, proyectores multimedia, cámara de monitoreo, fotocopiadoras, computadoras, sillas, mesas etc. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Optimizar los controles de gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia agregando tecnología de avanzada para brindar al usuario mayores garantías y mejor servicio, |
|--|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamientos, radares, espirómetros, fotocopiadoras | Equipos | 14 | 14 | 100,00 |
| Informática | Adquisición de equipos de informática acorde a las necesidades de la unidad | Hardware, software, instalación y capacitación. | 12 | 12 | 100,00 |
| Otros | Adquisición de mobiliario y otros | Equipos | 30 | 29 | 96,67 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 836.105 | 836.105 | 100,00 |
| Informática | 534.996 | 534.996 | 100,00 |
| Otros | 350.213 | 280.259 | 80,03 |
| Total | 1.721.314 | 1.651.360 | 95,94 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|---------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| A través de la adquisición de más tecnología , | Equipamiento y mobiliario | 17 | 17 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Caminera

| Productos Esperados | | | | |
|--|---------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| para mejorar el servicio que ofrece Policía Caminera a la comunidad. | | | | |
| Adquisición de mobiliario y equipamiento gral.. | Equipamiento y mobiliario | 17 | 14 | 82,35 |
| Incremento de la fiscalización y mayor garantía para los usuarios | Inspecciones | 14 | 14 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | A distribuir en todo el país | Equipamiento y maquinaria | UR | 836.105 | 836.105 | 100,00 |
| Montevideo | Componentes a distribuir en Mdeo. y Destacamentos | Informática | R | 534.996 | 534.996 | 100,00 |
| Montevideo | Adquisiciones en Mdeo., a distribuir según necesidades | Otros | UR | 350.213 | 280.259 | 80,03 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.721.314 | 1.651.360 | 95,94 |
| Totales generales | | | | 1.721.314 | 1.651.360 | 95,94 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| La unidad tuvo una escasa recaudación, lo que no permitió realizar las compras previstas. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Caminera

Proyecto 905

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 23 | Dirección Nacional de Policía Caminera |
| Programa | 6 | Control de Tránsito Carretero |
| Proyecto | 905 | Construcciones y reparaciones |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la capacidad y coordinación institucional. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Fortalecer la capacidad y la coordinación institucional. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 4 - Atender el 100% de los usuarios demandantes en situación de emergencia en ruta. (2007) |
| | 5 - Brindar seguridad en ruta al 50% de los Centros Educativos ubicados a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional en los tramos de ruta que actualmente tienen cobertura de nuestros servicios. (2007) |
| | 6 - Brindar anualmente 200 instancias educativas teóricas y prácticas dirigidas a todos los Centros Educativos que se encuentren a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional, y a la población en gral. (2007) |

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Mantenimiento edilicio refacciones de toda la unidad |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Construcción ampliación y refacción de infraestructura edilicias. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Mantenimiento edilicio, refacciones de toda la unidad | Metros cuadrados | 8.000 | 500 | 6,25 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 1.217.669 | 1.096.327 | 90,03 |
| Total | 1.217.669 | 1.096.327 | 90,03 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mantenimiento edilicio de toda la unidad | Metros cuadrados | 8.000 | 500 | 6,25 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| La unidad y la sociedad en su conjunto | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|---|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Caminera

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|----------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Maldonado | Maldonado | Construcciones | UR | 1.006.001 | 1.001.304 | 99,53 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | UR | 211.668 | 95.023 | 44,89 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 1.006.001 | 1.001.304 | 99,53 |
| Totales Montevideo | | | | 211.668 | 95.023 | 44,89 |
| Totales generales | | | | 1.217.669 | 1.096.327 | 90,03 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| Se produjeron atrasos por falta de recaudación, motivo por el que se realizó una trasposición a la unidad 001 (Secretaría) y a la unidad 31(D.N.I.C.) | |
| La mayor parte del crédito (más del 80%) se utilizó para el destacamento en Maldonado, el resto del crédito se distribuyó para atender otras necesidades de la unidad.- | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Caminera

Proyecto 906

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 23 | Dirección Nacional de Policía Caminera |
| Programa | 6 | Control de Tránsito Carretero |
| Proyecto | 906 | Aquisición de inmuebles |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la capacidad y coordinación institucional. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Fortalecer la capacidad y la coordinación institucional. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 4 - Atender el 100% de los usuarios demandantes en situación de emergencia en ruta. (2007) |
| | 5 - Brindar seguridad en ruta al 50% de los Centros Educativos ubicados a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional en los tramos de ruta que actualmente tienen cobertura de nuestros servicios. (2007) |

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de viviendas para el personal y oficinas |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Pago de cuotas de viviendas ya adquiridas o a adquirir |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | Adquisición de viviendas por intermedio del BHU y pago de dichas cuotas | Inmuebles | 5 | 5 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de inmuebles | 546.906 | 382.681 | 69,97 |
| Total | 546.906 | 382.681 | 69,97 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Unidad ejecutora con disponibilidad de inmuebles | Inmuebles | 5 | 5 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---------------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios de la unidad | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Adquisición de inmuebles | UR | 546.906 | 382.681 | 69,97 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Caminera

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 546.906 | 382.681 | 69,97 |
| Totales generales | | | | | 546.906 | 382.681 | 69,97 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Se abonaron 12 cuotas correspondientes a 5 viviendas. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Proyecto 712

| | | |
|----------|-----|-------------------------------------|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 24 | Dirección Nacional de Bomberos |
| Programa | 7 | Prevención y Lucha Contra el Fuego |
| Proyecto | 712 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar las condiciones preventivas contra la producción de incendios, y las capacidades de combate contra el fuego. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Mejorar la capacidad de respuesta reduciendo el tiempo de la misma, en caso de incendio de estructura (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de maquinaria y equipos para la prevención y combate del fuego |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la gestión de la prevención, combate y determinación de causas de origen del siniestro. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento acorde a las necesidades de la U.E. | Cantidad de equipos | 250 | 300 | 120,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de mobiliario necesario para la U.E. | Mobiliario de oficina | 120 | 5 | 4,17 |
| Informática | Adquisición de equipos de informática necesarios para la U.E. | Equipos informáticos | 33 | 25 | 75,76 |
| Otros | Compra de herramientas. | Herramientas menores para combate del fuego | 0 | 865 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 10.618.922 | 9.310.210 | 87,68 |
| Informática | 700.000 | 693.334 | 99,05 |
| Otros | 7.200.000 | 7.163.244 | 99,49 |
| Total | 18.518.922 | 17.166.788 | 92,70 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Contar con oficinas administrativas y destacamentos con el mobiliario adecuado | Oficinas equipadas | 15 | 2 | 13,33 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Contar con oficinas informatizadas | Oficinas informatizadas | 5 | 5 | 100,00 |

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Dirección

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
| Canelones | destacamentos | Otros | U | 3.530.000 | 3.500.000 | 99,15 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 10.618.922 | 9.310.210 | 87,68 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 700.000 | 693.334 | 99,05 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 3.670.000 | 3.663.244 | 99,82 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 3.530.000 | 3.500.000 | 99,15 |
| Totales Montevideo | | | | 14.988.922 | 13.666.788 | 91,18 |
| Totales generales | | | | 18.518.922 | 17.166.788 | 92,70 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se priorizó la compra de equipos de protección personal (vestimenta y equipos respiratorios), así como de herramientas para el combate de incendios sobre la de mobiliario y equipos informáticos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Proyecto 915

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 24 | Dirección Nacional de Bomberos |
| Programa | 7 | Prevención y Lucha Contra el Fuego |
| Proyecto | 915 | Vehículos profesionales y equipamiento |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar las condiciones preventivas contra la producción de incendios, y las capacidades de combate contra el fuego. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Mejorar la capacidad de respuesta reduciendo el tiempo de la misma, en caso de incendio de estructura (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Vehículos profesionales para contar con una adecuada flota automotriz, con su correspondiente equipamiento |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Dotar a la Unidad de elementos técnicos necesarios para combatir siniestros que puedan afectar a la sociedad. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | Adquisición de vehículos profesionales para combatir incendios y siniestros | Vehículos | 10 | 5 | 50,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | 10.179.059 | 9.133.523 | 89,73 |
| Total | 10.179.059 | 9.133.523 | 89,73 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Se busca actualizar el vetusto parque de la flota profesional e incorporar nuevas unidades en función de las necesidades del servicio | Vehículos | 10 | 5 | 50,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Vehiculos | U | 10.179.059 | 9.133.523 | 89,73 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 10.179.059 | 9.133.523 | 89,73 |
| Totales generales | | | | 10.179.059 | 9.133.523 | 89,73 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Justificación de atrasos/Observaciones

Los vehículos adquiridos tienen un alto costo por lo que no fue posible adquirir todas las unidades que se proyectaron.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Proyecto 917

| | | |
|----------|-----|------------------------------------|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 24 | Dirección Nacional de Bomberos |
| Programa | 7 | Prevención y Lucha Contra el Fuego |
| Proyecto | 917 | Construcciones y reparaciones |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Mejorar las condiciones preventivas contra la producción de incendios, y las capacidades de combate contra el fuego. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Realizar construcciones y reparaciones en las diferentes oficinas y destacamentos de la Unidad Ejecutora |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Contar con instalaciones acordes para las actividades de prevención de siniestros y capacitación |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Construcción y refacción de las diferentes sub unidades | Mantenimiento de edificios | 5 | 1 | 20,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 921.537 | 910.338 | 98,78 |
| Total | 921.537 | 910.338 | 98,78 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Se busca tener en lo referente al área edilicia condiciones que permitan desarrollar y cumplir las tareas asignadas en forma adecuadas. | Mantenimiento de edificios | 5 | 1 | 20,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Cuartel Centenario y Destacamentos del Interior | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|---------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Tala | Construcciones | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 921.537 | 910.338 | 98,78 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 921.537 | 910.338 | 98,78 |
| Totales generales | | | | 921.537 | 910.338 | 98,78 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Las refacciones se realizaron en el Cuartel Centenario. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Asistencia Social Policial

Proyecto 918

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 25 | Dirección Nacional de Asistencia Social Policial |
| Programa | 8 | Asistencia y Bienestar Social Policial |
| Proyecto | 918 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Realizar acciones tendientes a mejorar la situación socio-económica del Policía |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 14 - Brindar cobertura socioeconómica a la totalidad de los funcionarios policiales (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de máquinas, mobiliario y equipos de oficina necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la Unidad |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Equipar esta Dirección Nacional y las agencias del interior |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Escritorios, Mesas para PC, Armarios Metálicos, Sillas | Equipos de oficina | 25 | 25 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 84.831 | 83.767 | 98,75 |
| Total | 84.831 | 83.767 | 98,75 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Computadoras, máquinas, escritorios y adquisición de bienes de uso en general para el equipamiento de la DNASP. | Equipos de oficina | 25 | 25 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Funcionarios y personal retirado del Ministerio del Interior | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 84.831 | 83.767 | 98,75 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Asistencia Social Policial

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 84.831 | 83.767 | 98,75 |
| Totales generales | | | | | 84.831 | 83.767 | 98,75 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación

Proyecto 751

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 26 | Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación |
| Programa | 9 | Administración del Sistema Penitenciario Nacional |
| Proyecto | 751 | Complejo carcelario |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Cubrir las necesidades basicas de aliimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 11 - Aumento en 3700 plazas locativas para la poblacion reclusa (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Acondicionar el Complejo Carcelario de acuerdo a los requerimientos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Aumentar las plazas locativas |
|---------------------------------|-------------------------------|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Complejos Carcelarios, construcción de 3700 plazas locativas | Metros cuadrados | 6.015 | 0 | 0,00 |
| Construcciones | Complejo Carcelario, construcción de mayor cantidad de plazas locativas para los reclusos | Metros cuadrados | 34.000 | 3.000 | 8,82 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 79.716.499 | 71.646.139 | 89,88 |
| Total | 79.716.499 | 71.646.139 | 89,88 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Complejo Carcelario con mayor capacidad y mejores condiciones habitacionales tanto para reclusos como para los funcionarios de la D.N.C.y C.R. | Metros cuadrados | 40.015 | 0 | 0,00 |
| Creación de plazas locativas | Cantidad de plazas | 0 | 300 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios y reclusos de la Dirección Nacional de Cárceles Penitenciarias y Centros de Recuperación

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Canelones | Canelones | Construcciones | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Las Rosas | Construcciones | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | COMCAR | Construcciones | UR | 53.144.333 | 47.764.093 | 89,88 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | UR | 26.572.166 | 23.882.046 | 89,88 |
| Rocha | Rocha | Construcciones | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| San José | Libertad | Construcciones | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 79.716.499 | 71.646.139 | 89,88 |
| Totales generales | | | | 79.716.499 | 71.646.139 | 89,88 |

Justificación de atrasos/Observaciones

En este proyecto se han logrado 300 plazas locativas de las 3700 proyectadas, 100 de cárcel de mujeres y 200 en el COM.CAR, de acuerdo al alcance de obras

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación

Proyecto 752

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 26 | Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación |
| Programa | 9 | Administración del Sistema Penitenciario Nacional |
| Proyecto | 752 | Adquisición de semovientes |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Lograr que el 40% de los reclusos estén en actividades laborales educacionales o culturales (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de animales para mantener el normal funcionamiento de la chacra policial |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | La rehabilitación de los reclusos |
|---------------------------------|-----------------------------------|

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

| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado |
|---|---------------|-----------|
| Formación bruta de capital | 100 | 100 |
| Formación extraordinaria de RR.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 semovientes | Semovientes | 1 | 2 | 200,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Otros | 32.474 | 32.474 | 100,00 |
| Total | 32.474 | 32.474 | 100,00 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| San José | Libertad | Otros | R | 32.474 | 32.474 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 32.474 | 32.474 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 32.474 | 32.474 | 100,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Dos vaquillonas holando para el Centro de recuperación N°2.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación

Proyecto 762

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 26 | Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación |
| Programa | 9 | Administración del Sistema Penitenciario Nacional |
| Proyecto | 762 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 1 - Lograr que el 40% de los reclusos estén en actividades laborales educacionales o culturales (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de Máquinas y Equipos para su utilización con fines educativos, laborales y recreativos |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adquirir equipos de informática para la rehabilitación de los reclusos y la inserción en la sociedad |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Compra de equipamiento. | Cantidad de unidades | 0 | 992 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipos de informática | Equipos informáticos | 8 | 8 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 6.998.764 | 6.983.769 | 99,79 |
| Informática | 170.000 | 170.000 | 100,00 |
| Total | 7.168.764 | 7.153.769 | 99,79 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 6.998.764 | 6.983.769 | 99,79 |
| Montevideo | Santiago Vázquez | Informática | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 170.000 | 170.000 | 100,00 |
| San José | Libertad | Informática | R | 0 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 7.168.764 | 7.153.769 | 99,79 |
| Totales generales | | | | | 7.168.764 | 7.153.769 | 99,79 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Se logró adquirir las máquinas y equipos según las necesidades establecidas por el Comando. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Información e Inteligencia

Proyecto 721

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 27 | Dirección Nacional de Información e Inteligencia |
| Programa | 10 | Información e Inteligencia |
| Proyecto | 721 | Adquisición de maquinaria y equipos |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Perfeccionar los mecanismos de producción de información e inteligencia en sus diferentes fases |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de maquinarias y equipos. |
|---------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adquirir maquinaria y equipos nuevos y/o incrementar la vida útil de los ya existentes. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2006 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 0 | 100 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 0 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | Compra de 4 equipos informáticos | Equipos informáticos | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Compra de 10 equipos de oficina. | Equipos de oficina | 0 | 14 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 18.111 | 18.111 | 100,00 |
| Otros | 44.581 | 36.517 | 81,91 |
| Total | 62.692 | 54.628 | 87,14 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Departamentos de la Unidad informatizados | Cantidad de Oficinas equipadas | 0 | 1 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Funcionarios de los distintos departamentos | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Información e Inteligencia

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 18.111 | 18.111 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 44.581 | 36.517 | 81,91 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 62.692 | 54.628 | 87,14 |
| Totales generales | | | | 62.692 | 54.628 | 87,14 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Del monto asignado para inversiones se adquirió además del equipo informático una fotocopidora , una cámara digital, 11 calientadores y una picadora de papel.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Técnica

Proyecto 799

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 28 | Dirección Nacional de Policía Técnica |
| Programa | 11 | Policía Técnica |
| Proyecto | 799 | Sistema búsqueda automática huellas dactilares |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 2 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LOGRAR UNA MEJOR Y RÁPIDA EFICIENCIA EN MENOR TIEMPO DE PERITAJE (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Sistema de identificación de huellas dactilares |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mayor rapidez, eficacia y precisión en la Identificación Criminal |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 94 | 0 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 6 | 0 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | Mejorar la eficiencia de la Policía Nacional al contar con un nuevo elemento que elevará su imagen profesional, dado que por medio de este sistema informático se logrará el esclarecimiento de mayor cantidad de delitos | Software | 1 | 0 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de servidor central, PCs, escaners, impresoras láser y otros dispositivos para implementación de AFIS | Cantidad de hardware y accesorios | 131 | 0 | 0,00 |
| Informática | Capacitación a un mínimo de 15 funcionarios de la DNPT en el AFIS | Funcionarios capacitados | 15 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 31.376.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 31.376.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Técnica

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Sistema AFIS (Secuenciador ABI 310) para la búsqueda informatizada de huellas dactilares | Sistema AFIS | 1 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 31.376.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 31.376.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 31.376.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Este proyecto destinado al AIFIS (Sistema Informático de Huellas Digitales), se va a ejecutar con cargo al 2008,. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Técnica

Proyecto 919

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 28 | Dirección Nacional de Policía Técnica |
| Programa | 11 | Policía Técnica |
| Proyecto | 919 | Equipamiento técnico y capacitación de la DNPT |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 2 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LOGRAR UNA MEJOR Y RÁPIDA EFICIENCIA EN MENOR TIEMPO DE PERITAJE (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento técnico y capacitación de la Dirección Nacional |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mayor eficacia en menor cantidad de tiempo en cuanto al apoyo a la justicia |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Compra de equipamiento. | Cantidad de unidades | 0 | 35 | 0,00 |
| Informática | Compra de equipos para mejorar los niveles de investigación técnica | Equipos para investigación científica | 11 | 17 | 154,55 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 1.206.202 | 1.206.202 | 100,00 |
| Informática | 2.415.725 | 2.412.765 | 99,88 |
| Total | 3.621.927 | 3.618.967 | 99,92 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Adquisición de Mobiliario | Cantidad de unidades | 0 | 35 | 0,00 |
| Adquisición de Tecnología para el mejoramiento de la gestión para la prevención y represión de los delitos | Equipos para investigación científica | 3 | 17 | 566,67 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Técnica

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|------------|---------------------------|-------------|---------------------------|------------------|--------------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.206.202 | 1.206.202 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 2.415.725 | 2.412.765 | 99,88 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Totales Interior | 0 | 0,00 |
| | | | | Totales Montevideo | 3.621.927 | 99,92 |
| | | | | Totales generales | 3.621.927 | 99,92 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registran atrasos significativos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Técnica

Proyecto 920

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 28 | Dirección Nacional de Policía Técnica |
| Programa | 11 | Policía Técnica |
| Proyecto | 920 | Construcciones y remodelaciones de la Sede de la Dirección |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 2 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LOGRAR UNA MEJOR Y RÁPIDA EFICIENCIA EN MENOR TIEMPO DE PERITAJE (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Realizar construcciones y remodelaciones en el edificio sede de la Dirección Nacional de Policía Técnica |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la calidad del local donde se efectúan trabajos de apoyo a la justicia |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Mejoras en el edificio sede de la Dirección Nacional de Policía Técnica | Metros cuadrados | 100 | 100 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 163.918 | 163.912 | 100,00 |
| Total | 163.918 | 163.912 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Remodelación del edificio sede de la Dirección Nacional de Policía Técnica | Metros cuadrados | 100 | 100 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Funcionarios de la Dirección Nacional de Policía Técnica | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 163.918 | 163.912 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Técnica

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 163.918 | 163.912 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 163.918 | 163.912 | 100,00 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Escuela Nacional de Policía

Proyecto 714

| | | |
|----------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 29 | Escuela Nacional de Policía |
| Programa | 12 | Capacitación Profesional |
| Proyecto | 714 | Adquisición de máquinas y equipos |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Producir y distribuir textos especializados y documentos didácticos que contribuyan a los procesos de capacitación en las instituciones de formación policial del País |
| Vigencia | 2005 - 2007 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de máquinas y equipos |
|--------------------------|-----------------------------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la enseñanza con la creación de nuevos institutos, la actualización de planes y programas y la confección de textos |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 31/01/2005 | hasta | 30/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| 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 | Disketera | Equipos informáticos | 0 | 1 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Fibra óptica | Equipos informáticos | 0 | 1 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Fumigadora | Cantidad | 0 | 1 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Máquina gráfica | Cantidad | 1 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Un cañón laser | Cantidad | 1 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Proyectores | Cantidad | 2 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 175.850 | 175.431 | 99,76 |
| Total | 175.850 | 175.431 | 99,76 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Disketera | Equipos informáticos | 0 | 1 | 0,00 |
| Fibra optica | Equipos informáticos | 0 | 1 | 0,00 |
| Fumigadora | Cantidad | 0 | 1 | 0,00 |
| Máquina gráfica | Cantidad | 1 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Escuela Nacional de Policía

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Proyectores | Cantidad | 2 | 0 | 0,00 |
| Un cañón laser | Cantidad | 1 | 0 | 0,00 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 175.850 | 175.431 | 99,76 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 175.850 | 175.431 | 99,76 |
| Totales generales | | | | 175.850 | 175.431 | 99,76 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin observaciones, se ejecutó de acuerdo a las necesidades del año 2007.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Escuela Nacional de Policía

Proyecto 715

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 29 | Escuela Nacional de Policía |
| Programa | 12 | Capacitación Profesional |
| Proyecto | 715 | Construcciones, mejoras y reparaciones |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la capacidad y coordinación institucional. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Lograr la infraestructura logística en polígono de tiro, pista y campo de entrenamiento físico, gimnasio y pileta de natación, imprescindible para la formación y el desarrollo del Oficial de Policía |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 4 - Reconstrucción y modernización del Polígono de Tiro (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Realizar construcciones, mejoras y reparaciones |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la infraestructura de aulas, alojamientos y talleres |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Polígono | Metros cuadrados | 440 | 0 | 0,00 |
| Construcciones | Gimnasio | Metros cuadrados | 760 | 0 | 0,00 |
| Construcciones | Construcciones y mejoras edilicias para aulas y alojamiento | Metros cuadrados | 4.901 | 4.901 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 20.463.988 | 18.266.687 | 89,26 |
| Total | 20.463.988 | 18.266.687 | 89,26 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcción de obras nuevas y talleres | Metros cuadrados | 4.901 | 4.901 | 100,00 |
| Gimnasio | Metros cuadrados | 760 | 0 | 0,00 |
| Polígono | Metros cuadrados | 440 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|--------------------------|--|
| Descripción | |
| Estudiantes de la unidad | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Escuela Nacional de Policía

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|----------------|--|-------------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | | U | 20.463.988 | 18.266.687 | 89,26 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 20.463.988 | 18.266.687 | 89,26 |
| Totales generales | | | | | 20.463.988 | 18.266.687 | 89,26 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| El Polígono de Tiro no se realizó por cambio de planes por parte del Ministerio del Interior. El gimnasio se construirá en el año 2008, y en el año 2007 se realizó acopio de materiales. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Sanidad Policial

Proyecto 716

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 30 | Dirección Nacional de Sanidad Policial |
| Programa | 13 | Servicio de Sanidad Policial |
| Proyecto | 716 | Equipamiento Hospital Policial |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición del equipamiento necesario para mantener el buen funcionamiento del Hospital Policial. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantener el equipamiento hospitalario en condiciones operativas en un 100%. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento médico acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora. | Cantidad de equipos | 4 | 4 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 5.184.036 | 5.184.036 | 100,00 |
| Total | 5.184.036 | 5.184.036 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|---------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Unidades de Servicios mejor equipadas. | Cantidad de equipos | 4 | 4 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--------------------------------|--|
| Descripción | |
| Usuarios del Hospital Policial | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 5.184.036 | 5.184.036 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Sanidad Policial

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 5.184.036 | 5.184.036 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 5.184.036 | 5.184.036 | 100,00 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Sanidad Policial

Proyecto 925

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 30 | Dirección Nacional de Sanidad Policial |
| Programa | 13 | Servicio de Sanidad Policial |
| Proyecto | 925 | Eq. Hospital Policial |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquirir equipamiento mínimo necesario para el Hospital Policial. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantenimiento del 100% del equipamiento. |
|---------------------------------|--|

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|------------|
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento médico acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora. | Cantidad de equipos | 4 | 6 | 150,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Equipamiento y maquinaria | 65.619 | 65.475 | 99,78 |
| Total | 65.619 | 65.475 | 99,78 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--|---------------------|---------------|-----------|------------|
| Unidades de Servicios mejor equipadas. | Cantidad de equipos | 4 | 6 | 150,00 |

Beneficiarios

Descripción

Usuarios del Hospital Policial.

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 65.619 | 65.475 | 99,78 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Sanidad Policial

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 65.619 | 65.475 | 99,78 |
| Totales generales | | | | 65.619 | 65.475 | 99,78 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Identificación Civil

Proyecto 747

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 31 | Dirección Nacional de Identificación Civil |
| Programa | 14 | Identificación Civil |
| Proyecto | 747 | Adquisición de maquinaria, equipo de oficina y fotografía |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la capacidad y coordinación institucional. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de máquinas, mobiliario, equipos de oficina, equipos de fotografía, repuestos mayores para máquinas y equipos de oficina. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Brindar la infraestructura indispensable para el normal funcionamiento operativo de la Unidad Ejecutora |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de máquinas y equipos de oficinas acorde a las necesidades de la UE | Equipos de oficina | 207 | 256 | 123,67 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de mobiliario acorde a las necesidades de la UE y para creación de nuevas oficinas. | Equipos de oficina | 303 | 160 | 52,81 |
| Informática | Adquisición equipamiento informático acorde a las necesidades de la UE | Cantidad de hardware y accesorios | 304 | 94 | 30,92 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 3.500.000 | 3.392.115 | 96,92 |
| Informática | 2.163.233 | 1.622.586 | 75,01 |
| Total | 5.663.233 | 5.014.701 | 88,55 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Documentos de identidad, seguros, durables, confiables y con estándares mundiales de calidad. | Cantidad | 600.000 | 565.567 | 94,26 |
| Nuevas Oficinas equipadas | Cantidad | 2 | 1 | 50,00 |
| Sistemas unificados de identificación civil | Oficinas equipadas | 10 | 13 | 130,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Identificación Civil

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora y todos los habitantes obligados legalmente y las personas jurídicas de derecho público y a nivel internacional autoridades aduaneras y migratorias.

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 3.500.000 | 3.392.115 | 96,92 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 2.163.233 | 1.622.586 | 75,01 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 5.663.233 | 5.014.701 | 88,55 |
| Totales generales | | | | 5.663.233 | 5.014.701 | 88,55 |

Justificación de atrasos/Observaciones

El atraso en lo proyectado se debe a que por falta de crédito presupuestal se trató de hacer una asignación acorde a la situación real del período, enfatizando la adquisición de equipamiento y maquinaria de oficina, optimizando los recursos disponibles.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Identificación Civil

Proyecto 749

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 4 | Ministerio del Interior |
| UE | 31 | Dirección Nacional de Identificación Civil |
| Programa | 14 | Identificación Civil |
| Proyecto | 749 | Construcciones y reparaciones |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer la capacidad y coordinación institucional. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Unificar los sistemas de identificación y archivo actuales a través de la informatización de todas las oficinas de la DNIC |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 3 - Unificar e Informatizar todas las oficinas del país. (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Realizar construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Realización de obras tendientes a mantener y mejorar los espacios locativos, para brindar el servicio adecuado, en función de las necesidades de la UE. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Reparaciones mayores de acuerdo a las necesidades de la Unidad Ejecutora | Reparaciones edilicias | 10 | 3 | 30,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 1.766.044 | 1.643.109 | 93,04 |
| Total | 1.766.044 | 1.643.109 | 93,04 |

| Productos Esperados | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Obras de refacción previstas para el quinquenio | Reparaciones edilicias | 10 | 3 | 30,00 | |

| Beneficiarios | |
|---------------------------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios de la Dirección Nacional | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Pando | Construcciones | U | 400.000 | 291.586 | 72,90 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 1.366.044 | 1.351.523 | 98,94 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Identificación Civil

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 400.000 | 291.586 | 72,90 |
| Totales Montevideo | | | | | 1.366.044 | 1.351.523 | 98,94 |
| Totales generales | | | | | 1.766.044 | 1.643.109 | 93,04 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se logró cumplir con lo presupuestado debido a la insuficiencia del crédito presupuestal.

INCISO 05

**“MINISTERIO
DE
ECONOMÍA Y FINANZAS”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

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

Proyecto 700

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 1 | Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas |
| Programa | 1 | Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera |
| Proyecto | 700 | Infraestructura de Oficina Deuda |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Consolidar credibilidad en las políticas económicas, a través de medidas tendientes a reducir vulnerabilidades, estableciendo una estrategia general para el manejo de la deuda |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Objetivo de UE | Todos los objetivos de UE |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Dotar de la infraestructura necesaria para su funcionamiento a la Oficina de Deuda |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Creación e implementación de una oficina que centralice la información y tratamiento del endeudamiento |
|--|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | Compra de equipamiento informático | Equipos informáticos | 10 | 6 | 60,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 450.000 | 274.233 | 60,94 |
| Total | 450.000 | 274.233 | 60,94 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento informático adecuado para lograr el objetivo de la Oficina | Equipos informáticos | 10 | 6 | 60,00 |

| Beneficiarios | |
|----------------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios de la oficina | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 450.000 | 274.233 | 60,94 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

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

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 450.000 | 274.233 | 60,94 |
| Totales generales | | | | 450.000 | 274.233 | 60,94 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Por atrasos en los procesos de compra no se pudo cumplir con lo presupuestado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

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

Proyecto 701

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 1 | Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas |
| Programa | 1 | Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera |
| Proyecto | 701 | Equipos y mobiliario |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Lograr un ritmo alto y sostenido del crecimiento productiva, a través de la especialización productiva, el mantenimiento de las reglas claras y respeto a los contratos y la mejora en el nivel y la calidad de empleo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mantener el equipamiento informático y de mobiliario de la Dirección General de Secretaría. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantener en lo posible el equipamiento de las oficinas de la U.E. 001. |
|--|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Reposición de mobiliario y equipos. | Oficinas equipadas | 2 | 2 | 100,00 |
| Informática | Compra de equipamiento informático | Equipos informáticos | 15 | 15 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 165.677 | 65.217 | 39,36 |
| Informática | 1.345.795 | 1.188.743 | 88,33 |
| Total | 1.511.472 | 1.253.960 | 82,96 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Lograr un equipamiento informático adecuado y actualizado de la Unidad Ejecutora. | Cantidad de equipos | 15 | 15 | 100,00 |
| Renovación de mobiliario y equipos. | Oficinas equipadas | 2 | 2 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Descripción | Funcionarios de la unidad ejecutora. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

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

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | | | Urb/ Rur | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo. | Equipamiento y maquinaria | U | 165.677 | 65.217 | 39,36 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 1.345.795 | 1.188.743 | 88,33 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | Totales Interior | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | Totales Montevideo | 1.511.472 | 1.253.960 | 82,96 |
| | | | Totales generales | 1.511.472 | 1.253.960 | 82,96 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| Se cumplió casi totalmente con lo proyectado. Para otras adquisiciones no había crédito suficiente. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

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

Proyecto 702

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 1 | Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas |
| Programa | 1 | Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera |
| Proyecto | 702 | Mejoras edificio |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Lograr un ritmo alto y sostenido del crecimiento productiva, a través de la especialización productiva, el mantenimiento de las reglas claras y respeto a los contratos y la mejora en el nivel y la calidad de empleo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Realizar los mantenimientos y mejoras necesarias en el edificio sede de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Hacer las mejoras necesarias en el edificio sede de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| 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 | Realizar los mantenimientos indispensables en el edificio sede del Ministerio de Economía y Finanzas | Mantenimiento de edificios | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 1.591.397 | 84.994 | 5,34 |
| Total | 1.591.397 | 84.994 | 5,34 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejorar y mantener el edificio sede del Ministerio de Economía y Finanzas | Mantenimiento de edificios | 1 | 1 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Todos los funcionarios de la Unidad Ejecutora | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|-------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 1.591.397 | 84.994 | 5,34 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

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

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.591.397 | 84.994 | 5,34 |
| Totales generales | | | | 1.591.397 | 84.994 | 5,34 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Demora en el llamado a licitación |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

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

Proyecto 739

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 1 | Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas |
| Programa | 1 | Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera |
| Proyecto | 739 | Infraestructura y desarrollo informático de las Unidades Centralizadas de Compras |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento informático para las Unidades Centralizadas de Compras |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Dotar a las Unidades Centralizadas de Compras del equipamiento informático requerido para el cumplimiento de sus cometidos. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | 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 |
| Consultoría | Desarrollo del Sistema de Calificación Técnica y Desarrollo del nuevo portal de Compras Centralizadas | Cantidad | 0 | 1 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de aires acondicionados y colocación de mamparas | Cantidad | 0 | 6 | 0,00 |
| Informática | Adquisición e instalación de pcs, impresoras y servidores | Cantidad | 0 | 13 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 478.500 | 478.214 | 99,94 |
| Equipamiento y maquinaria | 491.500 | 108.136 | 22,00 |
| Informática | 530.000 | 522.086 | 98,51 |
| Total | 1.500.000 | 1.108.436 | 73,90 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Fortalecimiento informático de las unidades de compras centralizadas a nivel de equipamiento informático y desarrollo de sistemas. | Porcentaje de avance de obra | 0 | 100 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

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

| Beneficiarios |
|---|
| <div>Descripción</div> <div>UCAA y UCAMAE</div> |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 491.500 | 108.136 | 22,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 530.000 | 522.086 | 98,51 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 478.500 | 478.214 | 99,94 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.500.000 | 1.108.436 | 73,90 |
| Totales generales | | | | 1.500.000 | 1.108.436 | 73,90 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Tardanza en los procesos licitatorios. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Proyecto 709

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 2 | Contaduría General de la Nación |
| Programa | 2 | Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac |
| Proyecto | 709 | Maquinas, Equipos y Mobiliario |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Dotar del equipamiento necesario a la Unidad Ejecutora para su adecuado funcionamiento |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adquisición de mobiliario y equipos para atender las necesidades del organismo |
|--|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | equipos de oficina | Cantidad de equipos | 3 | 6 | 200,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 785.360 | 766.057 | 97,54 |
| Total | 785.360 | 766.057 | 97,54 |

| Productos Esperados | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento de puestos de trabajo | Cantidad de equipos | 3 | 3 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|------------------------------------|--|
| Descripción | |
| Centros de Actividad del organismo | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 785.360 | 766.057 | 97,54 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 785.360 | 766.057 | 97,54 |
| Totales generales | | | | 785.360 | 766.057 | 97,54 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se ha tratado de realizar la totalidad de la meta fijada, lográndose ejecutar algo más.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Proyecto 710

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 2 | Contaduría General de la Nación |
| Programa | 2 | Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac |
| Proyecto | 710 | Desarrollo Informático |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Desarrollo de aplicaciones informáticas y provisión de equipamiento del Centro de Cómputos de la Contaduría General de la Nación |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Culminar la implantación del Sistema Integrado de Información Financiera, y Desarrollo de Aplicaciones dentro y fuera del organismo |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | Culminar el sistema de contabilidad patrimonial y otros proyectos | Porcentaje de ejecución | 20 | 1 | 5,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 5.059.194 | 4.810.763 | 95,09 |
| Total | 5.059.194 | 4.810.763 | 95,09 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Culminar la Implantación del Sistema Integrado de Información Financiera y Aplicativos Proyectados. | Porcentaje de ejecución | 20 | 1 | 5,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Incisos de la Administración Central y Centros de Actividad del Organismo | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 5.059.194 | 4.810.763 | 95,09 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 5.059.194 | 4.810.763 | 95,09 |
| Totales generales | | | | 5.059.194 | 4.810.763 | 95,09 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se cuenta con RRHH suficiente y capacitado para realizar la tarea hasta nuevas contrataciones de personal o su equivalente |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Proyecto 748

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 2 | Contaduría General de la Nación |
| Programa | 2 | Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac |
| Proyecto | 748 | Sistema de Contabilidad Integrado |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Implementación del Sistema de Contabilidad Integrado |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Culminar la implantación del Sistema Integrado de Información Financiera |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 | Culminación de la implantación del Sistema Integrado de Información Financiera | Porcentaje de ejecución | 20 | 1 | 5,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 77.784 | 77.784 | 100,00 |
| Total | 77.784 | 77.784 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Culminación de los sub-sistemas del Sistema Integrado de Información Financiera | Porcentaje de ejecución | 20 | 1 | 5,00 |

| Beneficiarios | |
|--------------------------------------|--|
| Descripción | |
| Incisos de la Administración Central | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 77.784 | 77.784 | 100,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 77.784 | 77.784 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 77.784 | 77.784 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se cuenta con suficiente RRHH para realizar esta tarea por lo que se suspendió el proyecto |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Proyecto 781

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 2 | Contaduría General de la Nación |
| Programa | 2 | Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac |
| Proyecto | 781 | Reparaciones y mejoras extraordinarias |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Reparaciones y mejoras extraordinarias en el edificio sede |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantener acondicionado al edificio sede de la unidad ejecutora |
|--|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Reparaciones y mejoras edilicias | Mantenimiento de edificios | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 3.155.526 | 1.413.767 | 44,80 |
| Total | 3.155.526 | 1.413.767 | 44,80 |

| Productos Esperados | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Reparaciones en el edificio sede | Mantenimiento de edificios | 1 | 1 | 100,00 | |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Todos los funcionarios de la unidad ejecutora | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|---------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 3.155.526 | 1.413.767 | 44,80 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 3.155.526 | 1.413.767 | 44,80 |
| Totales generales | | | | 3.155.526 | 1.413.767 | 44,80 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Las mejoras y reparaciones efectuadas alcanza a la gran mayoría de los funcionarios, por lo que todos son beneficiarios |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

Proyecto 711

| | | |
|-----------------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 3 | Auditoría Interna de la Nación |
| Programa | 3 | Control Interno Posterior |
| Proyecto | 711 | Máquinas, equipo y mobiliario |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Ampliar y renovar parcialmente el equipamiento y mobiliario. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar condiciones de prestación del servicio. |
|--|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Ampliar y renovar parcialmente el equipamiento y el mobiliario | Centros de actividad | 5 | 5 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 53.722 | 34.003 | 63,29 |
| Total | 53.722 | 34.003 | 63,29 |

| Productos Esperados | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Centros de actividad equipados | Centros de actividad | 5 | 5 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|------------------------------|--|
| Descripción | |
| Usuarios internos y externos | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 53.722 | 34.003 | 63,29 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 53.722 | 34.003 | 63,29 |
| Totales generales | | | | | 53.722 | 34.003 | 63,29 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Se ejecutó la totalidad del proyecto. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

Proyecto 731

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 3 | Auditoría Interna de la Nación |
| Programa | 3 | Control Interno Posterior |
| Proyecto | 731 | Formulario electrónico y acceso a página web de Registro Estados Contables |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Soporte de información a ser utilizado para el Registro de Estados Contables |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Facilitar al usuario externo el ingreso de información al Registro de Estados Contables |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Informática | Formulario electrónico y acceso a página WEB de Registro de Estados Contables | Porcentaje de ejecución | 50 | 24 | 48,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 502.170 | 244.349 | 48,66 |
| Total | 502.170 | 244.349 | 48,66 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Formulario electrónico y acceso a página web de Registro Estados Contables | Porcentaje de ejecución | 50 | 24 | 48,00 |

| Beneficiarios | |
|--------------------|--|
| Descripción | |
| Usuarios externos | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 502.170 | 244.349 | 48,66 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 502.170 | 244.349 | 48,66 |
| Totales generales | | | | 502.170 | 244.349 | 48,66 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| El proyecto se realizó con menores costos de los proyectados. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

Proyecto 732

| | | |
|-----------------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 3 | Auditoría Interna de la Nación |
| Programa | 3 | Control Interno Posterior |
| Proyecto | 732 | Expediente electrónico |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Sistema informático de gestión de expedientes |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Aumentar eficiencia en trámites y procedimientos administrativos |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| Informática | Sistema informático de gestión de expedientes | Porcentaje de ejecución | 80 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 621.036 | 0 | 0,00 |
| Total | 621.036 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Expediente electrónico | Porcentaje de ejecución | 80 | 0 | 0,00 | |

| Beneficiarios | |
|------------------------------|--|
| Descripción | |
| Usuarios internos y externos | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 621.036 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 621.036 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 621.036 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Se posterga la realización del proyecto. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

Proyecto 736

| | | |
|-----------------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 3 | Auditoría Interna de la Nación |
| Programa | 3 | Control Interno Posterior |
| Proyecto | 736 | Equipamiento informático |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Ampliar y renovar parcialmente el equipamiento informático de la Unidad Ejecutora |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantener actualizado el equipamiento informático |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 100 | 100 | |
| Formación extraordinaria de RR.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 | Ampliar y renovar parcialmente el equipamiento informático | Centros de actividad | 5 | 5 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 474.828 | 469.305 | 98,84 |
| Total | 474.828 | 469.305 | 98,84 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mantener actualizados y equipados los centros de actividad | Centros de actividad | 5 | 5 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|------------------------------|--|
| Descripción | |
| Usuarios internos y externos | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 474.828 | 469.305 | 98,84 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 474.828 | 469.305 | 98,84 |
| Totales generales | | | | | 474.828 | 469.305 | 98,84 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se ejecutó la totalidad del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Tesorería General de la Nación

Proyecto 712

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 4 | Tesorería General de la Nación |
| Programa | 4 | Servicio Pagaduría de la Administración Central |
| Proyecto | 712 | Maquinaria, Equipos, Mobiliario |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Implementar el sistema de pagos participando de la herramienta informática del BCU, permitiendo acreditar directamente a cada beneficiario a su cuenta corriente. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de maquinaria y equipos para el funcionamiento de la unidad ejecutora |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adecuación de los sistemas a las nuevas tecnologías y capacitación del personal para el abordaje de las mismas |
|--|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Compra de equipamiento | Centros de actividad | 2 | 2 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 44.212 | 43.395 | 98,15 |
| Total | 44.212 | 43.395 | 98,15 |

| Productos Esperados | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Centros de actividad equipados | Centros de actividad | 2 | 2 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 44.212 | 43.395 | 98,15 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 44.212 | 43.395 | 98,15 |
| Totales generales | | | | 44.212 | 43.395 | 98,15 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Tesorería General de la Nación

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Proyecto 713

| | | |
|----------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 5 | Dirección General Impositiva |
| Programa | 5 | Recaudación de Impuestos |
| Proyecto | 713 | Maquinaria, equipo y mobiliario |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Contar con un sistema tributario, eficiente, equitativo y neutro, con una presión fiscal coherente a los fines de crecimiento. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Compra de máquinas, equipos y mobiliario |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Oficinas con equipamiento mobiliario adecuado a las necesidades |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 14/08/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 100 | 100 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 0 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Equipar las oficinas para su normal funcionamiento | Porcentaje de equipamiento | 20 | 19 | 95,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 1.691.609 | 1.650.525 | 97,57 |
| Total | 1.691.609 | 1.650.525 | 97,57 |

| Productos Esperados | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Oficinas adecuadamente equipadas | Porcentaje de equipamiento | 20 | 19 | 95,00 |

| Beneficiarios | |
|------------------------------|--|
| Descripción | |
| Usuarios internos y externos | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.691.609 | 1.650.525 | 97,57 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 1.691.609 | 1.650.525 | 97,57 |
| Totales generales | | | | | 1.691.609 | 1.650.525 | 97,57 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Se ejecutó el máximo posible. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Proyecto 729

| | | |
|----------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 5 | Dirección General Impositiva |
| Programa | 5 | Recaudación de Impuestos |
| Proyecto | 729 | Ampliación y mejora de edificios |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Realización de obras en edificios de la Unidad Ejecutora |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Ampliación y Mejora con la finalidad de brindar una mejor atención al Contribuyente. Ampliación de ventanilla única, en el territorio nacional. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 18/08/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| Formación bruta de capital | 100 | Ejecutado | 100 |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | Ejecutado | 0 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | Ejecutado | 0 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Reparaciones varias de edificios | Cantidad de obras | 3 | 3 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 92.639 | 85.115 | 91,88 |
| Total | 92.639 | 85.115 | 91,88 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Instalaciones adecuadas a su funcionamiento | Cantidad de obras | 3 | 3 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---------------------|--|
| Descripción | |
| Internos y externos | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 92.639 | 85.115 | 91,88 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|------------|--|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | | 92.639 | 85.115 | 91,88 |
| Totales generales | | | | | 92.639 | 85.115 | 91,88 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se ejecutó el máximo autorizado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Proyecto 738

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 5 | Dirección General Impositiva |
| Programa | 5 | Recaudación de Impuestos |
| Proyecto | 738 | Adquisición de componentes y equipos de computación |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de componentes y diversos equipos de informática |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Informatización de la UE, a los efectos de una mayor eficiencia y la administración de los sistemas de recaudación y fiscalización. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 18/08/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 100 | 100 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 0 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | Adquisición de equipos de computación, impresoras, servidores, etc. | Equipos informáticos | 500 | 435 | 87,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 2.387.093 | 2.077.729 | 87,04 |
| Total | 2.387.093 | 2.077.729 | 87,04 |

| Productos Esperados | | | | | |
|---|----------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Oficina equipada en computación para su normal funcionamiento | Equipos informáticos | 500 | 435 | 87,00 | |

| Beneficiarios | |
|--------------------|--|
| Descripción | |
| Usuarios internos | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 2.387.093 | 2.077.729 | 87,04 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.387.093 | 2.077.729 | 87,04 |
| Totales generales | | | | 2.387.093 | 2.077.729 | 87,04 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Se ejecutó el máximo posible. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Proyecto 755

| | | |
|-----------------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 5 | Dirección General Impositiva |
| Programa | 5 | Recaudación de Impuestos |
| Proyecto | 755 | Apoyo a la gestión tributaria |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | 1) Fortalecer y modernizar la DGI a efectos de lograr la eficiencia y eficacia de su gestión |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Fortalecimiento de la capacidad recaudatoria en el marco de la reforma tributaria, con miras a lograr una mayor eficiencia, transparencia y calidad de la gestión de la administración tributaria. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | 1) Fortalecer la estructura funcional de la DGI para la implantación de la reforma tributaria y para reducir los niveles de evasión fiscal de los tributos internos. 2) Incrementar los niveles de transparencia y comunicación con la sociedad de parte de la DGI. 3) Modernizar la arquitectura y equipamiento tecnológico y computacional de la DGI en apoyo a la gestión tributaria. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 94 | 94 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 6 | 6 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Ejecutar el plan de capacitación de acuerdo al siguiente detalle: reforma tributaria, carrera administrativa, permanente, a distancia y especializada. | Funcionarios capacitados | 1.200 | 82 | 6,83 |
| Consultoría | Consultores sobre: desarrollos informáticos, sistemas de apoyo a la fiscalización, definir el sistema de información gerencial (SIG). | Consultorías | 14 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipar puestos de atención a la población en todo el país. | Oficinas equipadas | 6 | 4 | 66,67 |
| Informática | Compra de software y de hardware | Equipos informáticos | 1 | 1 | 100,00 |
| Otros | Mejorar las condiciones locativas de las oficinas propias de la DGI. | Oficinas equipadas | 7 | 1 | 14,29 |
| Otros | Desarrollar programas de comunicación organizacional y educación tributaria. | Población del país. | 3.000.000 | 290.700 | 9,69 |
| Vehiculos | Compra de vehículos utilitarios. | Vehículos | 7 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 11.813.244 | 805.698 | 6,82 |
| Consultoría | 0 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 16.335.841 | 9.680.065 | 59,26 |
| Informática | 13.680.366 | 7.745.930 | 56,62 |
| Otros | 47.492.051 | 4.622.427 | 9,73 |
| Vehiculos | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 89.321.502 | 22.854.120 | 25,59 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración tributaria eficiente, eficaz, transparente y con calidad en la gestión. | Porcentaje de avance del proyecto | 90 | 23 | 25,56 |

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

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BID | 1783/OC-UIR | 26/10/2006 | | 91,00 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Canelones | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Canelones | Capacitación | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Canelones | Otros | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Canelones | Vehiculos | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Cerro Largo | Otros | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Colonia | Capacitación | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Colonia | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Colonia | Vehiculos | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Colonia | Otros | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Flores | Trinidad | Otros | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Minas | Otros | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Maldonado | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Maldonado | Capacitación | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Maldonado | Otros | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Maldonado | Vehiculos | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 16.335.841 | 9.680.065 | 59,26 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 13.680.366 | 7.745.930 | 56,62 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 0 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 47.492.051 | 4.622.427 | 9,73 |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 11.813.244 | 805.698 | 6,82 |
| Montevideo | Montevideo | Vehiculos | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Salto | Salto | Otros | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Salto | Salto | Vehiculos | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Salto | Salto | Capacitación | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Salto | Saldo | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 0 | 0,00 |
| San José | San José | Capacitación | U | 0 | 0 | 0,00 |
| San José | San José | Otros | U | 0 | 0 | 0,00 |
| San José | San José | Vehiculos | U | 0 | 0 | 0,00 |
| San José | San José | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Otros | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Otros | U | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 89.321.502 | 22.854.120 | 25,59 |
| Totales generales | | | | 89.321.502 | 22.854.120 | 25,59 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Es el primer año de la implementación del proyecto, y la DGI se encuentra en la implementación de la Reforma Tributaria. La mayor parte de los créditos están asignados al ejercicio 2007 por lo que las demoras en la toma de decisiones respecto de las compras, dado el monto de las mismas, no permitió una mayor ejecución.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 716

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Aduanas |
| Programa | 7 | R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes |
| Proyecto | 716 | Maquinaria, motores, equipos y mobiliario |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento informático, de comunicación, mobiliario y otros. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Modernizar las maquinarias, equipos y mobiliario de la Unidad Ejecutora a fin de mejorar la gestión aduanera. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| 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 de oficina acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora. | Mobiliario de oficina | 142 | 350 | 246,48 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipos de telefonía acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora. | Cantidad de equipos | 31 | 6 | 19,35 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora. | Equipos informáticos | 17 | 6 | 35,29 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 850.000 | 495.516 | 58,30 |
| Informática | 258.779 | 82.505 | 31,88 |
| Total | 1.108.779 | 578.021 | 52,13 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Compra de equipos de comunicación. | Equipos de comunicación | 0 | 6 | 0,00 |
| Implementación módulos adicionales IRPF en el Sistema Payroll | Software | 0 | 1 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejorar la calidad del servicio y los controles aduaneros | Oficinas equipadas | 3 | 3 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| El Estado, los funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y agentes de comercio exterior. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas, Bella Unión | Equipamiento y maquinaria | UR | 22.194 | 22.194 | 100,00 |
| Colonia | Colonia | Equipamiento y maquinaria | U | 34.660 | 34.660 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 563.313 | 208.829 | 37,07 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 258.779 | 82.505 | 31,88 |
| Paysandú | Paysandú | Equipamiento y maquinaria | U | 88.137 | 88.137 | 100,00 |
| Rivera | Rivera-Curticeiras | Equipamiento y maquinaria | U | 31.365 | 31.365 | 100,00 |
| Rivera | Rivera | Informática | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Rocha y Chuy | Equipamiento y maquinaria | UR | 22.194 | 22.194 | 100,00 |
| Salto | Salto | Equipamiento y maquinaria | U | 88.137 | 88.137 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 286.687 | 286.687 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 822.092 | 291.334 | 35,44 |
| Totales generales | | | | 1.108.779 | 578.021 | 52,13 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 717

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Aduanas |
| Programa | 7 | R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes |
| Proyecto | 717 | Mejoras y reparaciones extraordinarias de edificios |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Reparaciones de la oficina sede de la Unidad Ejecutora y destacamentos en el interior |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adecuación física y funcional de edificio central y administraciones del interior del país. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Reparaciones edilicias para mejor funcionamiento de las oficinas de la Unidad Ejecutora. | Metros cuadrados | 9 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 34.463 | 0 | 0,00 |
| Total | 34.463 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejorar las condiciones edilicias de las oficinas a los efectos de mejorar las tareas de fiscalización, control aduaneros y demás tareas sustantivas. | Metros cuadrados | 100 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| El Estado, funcionarios de la Unidad Ejecutora, agentes y usuarios de comercio exterior. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 34.463 | 0 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 34.463 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 34.463 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Ejecución de las reparaciones edilicias con cargo a Proyecto 734 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 733

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Aduanas |
| Programa | 7 | R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes |
| Proyecto | 733 | Maquinaria y equipos |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento de comunicación, fiscalización e informático |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fortalecer la tecnología de la Unidad Ejecutora destinada a la detección de presuntas infracciones aduaneras y control de tránsito de mercaderías. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 100 | 100 | |
| Formación extraordinaria de RR.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 | Central telefónica, teléfonos, placas | Equipos de comunicación | 0 | 94 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento tecnológico. | Cantidad de equipos | 669 | 114 | 17,04 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 4.014.513 | 1.148.584 | 28,61 |
| Total | 4.014.513 | 1.148.584 | 28,61 |

| Productos Esperados | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Aumentar los controles y la detección de infracciones aduaneras. | Personal equipado | 600 | 300 | 50,00 | |
| Equipamientos de oficina | Equipos | 0 | 70 | 0,00 | |
| Telefonía | Equipos de comunicación | 0 | 94 | 0,00 | |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| El Estado, los funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y agentes de comercio exterior. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Colonia | Colonia | Equipamiento y maquinaria | U | 72.229 | 64.960 | 89,94 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 3.870.055 | 1.018.664 | 26,32 |
| Rivera | Rivera | Equipamiento y maquinaria | U | 72.229 | 64.960 | 89,94 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 144.458 | 129.920 | 89,94 |
| Totales Montevideo | | | | 3.870.055 | 1.018.664 | 26,32 |
| Totales generales | | | | 4.014.513 | 1.148.584 | 28,61 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 734

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Aduanas |
| Programa | 7 | R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes |
| Proyecto | 734 | Mejoras y reparaciones de edificios |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Reparaciones en el Edificio Central de Aduanas y en las Administraciones de Aduanas de Carmelo y Nueva Palmira. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adecuación física y funcional del edificio central y administraciones de Aduanas en el interior del país. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Reparaciones edilicias para mejorar la prestación de servicios aduaneros. | Metros cuadrados | 140 | 52 | 37,14 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 7.301.431 | 2.089.138 | 28,61 |
| Total | 7.301.431 | 2.089.138 | 28,61 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejorar las condiciones edilicias de las distintas oficinas de la Unidad Ejecutora. | Metros cuadrados | 140 | 52 | 37,14 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| El Estado, los funcionarios de la Unidad Ejecutora, los agentes y usuarios del comercio exterior. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 3.551.076 | 1.888.570 | 53,18 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Rio Negro | Fray Bentos | Construcciones | U | 1.876.236 | 200.568 | 10,69 |
| Rivera | Rivera | Construcciones | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Mercedes | Construcciones | U | 1.874.119 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 3.750.355 | 200.568 | 5,35 |
| Totales Montevideo | | | | 3.551.076 | 1.888.570 | 53,18 |
| Totales generales | | | | 7.301.431 | 2.089.138 | 28,61 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| Avances de obra en las localidades de Fray Bentos y Edificio Capital | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 735

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Aduanas |
| Programa | 7 | R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes |
| Proyecto | 735 | Proyecto Tecnológico Art. 166 Ley No. 17.296 |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento informático y de comunicación destinado a cubrir las necesidades del Proyecto |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Modernizar las maquinarias, equipos y mobiliario de la Unidad Ejecutora a fin de mejorar la gestión. |
|--|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | Programa de modernización de la Dirección Nacional de Aduanas | Porcentaje de avance del proyecto | 0 | 50 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipos de comunicación, informáticos y otros acorde a las necesidades de la DNA. | Cantidad de equipos | 1.502 | 1.400 | 93,21 |
| Otros | Licencias contratos a término | Cantidad de contratos | 0 | 12 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 1.763.040 | 1.027.240 | 58,27 |
| Equipamiento y maquinaria | 39.000.923 | 34.892.894 | 89,47 |
| Otros | 206.269 | 206.269 | 100,00 |
| Total | 40.970.232 | 36.126.403 | 88,18 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|---|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultorías para el programa de modernización de la Dirección Nacional de Aduanas | Porcentaje de avance de estudios de consultoría | 0 | 50 | 0,00 |
| Licencias contratos a término | Contratos | 0 | 12 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejorar la calidad del servicio y controles en materia aduanera. | Oficinas equipadas | 20 | 20 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| El Estado, los funcionarios de la DNA, los usuarios y agentes de comercio exterior. | |
| Funcionarios y usuarios de la Dirección Nacional de Aduanas | |

| Localización \$ | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Equipamiento y maquinaria | U | 26.475 | 26.475 | 100,00 |
| Cerro Largo | Río Branco y Aceguá | Equipamiento y maquinaria | UR | 401.003 | 401.003 | 100,00 |
| Colonia | Colonia, Juan Lacaze, Nueva Palmira y Carmelo | Equipamiento y maquinaria | U | 467.774 | 467.774 | 100,00 |
| Maldonado | Punta del Este | Equipamiento y maquinaria | U | 183.009 | 183.009 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 26.983.688 | 22.875.659 | 84,78 |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 1.763.040 | 1.027.240 | 58,27 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 206.269 | 206.269 | 100,00 |
| Paysandú | Paysandú | Equipamiento y maquinaria | U | 3.351.446 | 3.351.446 | 100,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Equipamiento y maquinaria | U | 3.147.303 | 3.147.303 | 100,00 |
| Rivera | Rivera | Equipamiento y maquinaria | U | 280.514 | 280.514 | 100,00 |
| Rocha | Rocha, La Coronilla, La Paloma, Castillo | Equipamiento y maquinaria | U | 371.616 | 371.616 | 100,00 |
| Salto | Salto | Equipamiento y maquinaria | U | 3.788.095 | 3.788.095 | 100,00 |
| Totales Interior Totales Montevideo Totales generales | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | 12.017.235 | 12.017.235 | 100,00 |
| | | | | 28.952.997 | 24.109.168 | 83,27 |
| | | | | 40.970.232 | 36.126.403 | 88,18 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 800

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Aduanas |
| Programa | 7 | R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes |
| Proyecto | 800 | Programa de Modernización de la Aduana Uruguaya |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | El proyecto se estructura en base a los siguientes componentes: consultorías individuales, vehículos, equipamiento, obras edilicias, informes y otros. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Apoyar la modernización de la Aduana del Uruguay a fin de mejorar la eficiencia y calidad de sus funciones primordiales como ente fiscalizador y facilitador en la dinámica del comercio internacional. Los objetivos específicos son: (i) lograr un cambio institucional dentro de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) que incorpore funciones de facilitación y promoción del comercio; (ii) dotar a la DNA de las herramientas tecnológicas y de infraestructura necesarias para que cumpla las nuevas funciones asignadas como ente facilitador del comercio; y (iii) identificar y diseñar los distintos tipos de normas que la Aduana requiere en su nuevo rol. |
|---------------------------------|--|

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Administración del proyecto | Modernización de la estructura orgánica | Porcentaje de avance del proyecto | 0 | 80 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|-----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Administración del proyecto | 1.545.984 | 242.352 | 15,68 |
| Total | 1.545.984 | 242.352 | 15,68 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--|---|---------------|-----------|------------|
| Contratación de consultores en el marco del programa de modernización de la dirección nacional de aduanas. | Porcentaje de avance de estudios de consultoría | 0 | 20 | 0,00 |

Beneficiarios

| |
|---|
| Descripción |
| Funcionarios y usuarios de la Dirección Nacional de Aduanas |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 1.545.984 | 242.352 | 15,68 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.545.984 | 242.352 | 15,68 |
| Totales generales | | | | 1.545.984 | 242.352 | 15,68 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Habiendo comenzado la ejecución del proyecto en el 2do. semestre se transfirieron consultorías para el ejercicio 2008 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Proyecto 753

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 8 | Dirección Nacional de Loterías y Quinielas |
| Programa | 8 | Recaudación Ingr.Proven.Loterías,Quinielas Afines |
| Proyecto | 753 | Equipo de informática y muebles de oficina |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Se adquirirán nuevos equipos, se actualizará la plataforma informática usada y se migrará la base de datos actual para adaptarse a las nuevas formas de recepción de apuestas. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la fiscalización y el control de los juegos existentes y los nuevos que se puedan crear así como la promoción de formas de comercialización más modernas. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/09/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| Formación bruta de capital | | Presupuestado | Ejecutado |
| | | 100 | 100 |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | | 0 | 0 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | | 0 | 0 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | Adquisición de equipamiento y desarrollo de software | Equipos informáticos | 100 | 62 | 62,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 1.144.000 | 708.083 | 61,90 |
| Total | 1.144.000 | 708.083 | 61,90 |

| Productos Esperados | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Mejora en la fiscalización y control de los juegos existentes y a crear | Porcentaje de ejecución | 20 | 12 | 60,00 | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|---------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 1.144.000 | 708.083 | 61,90 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.144.000 | 708.083 | 61,90 |
| Totales generales | | | | 1.144.000 | 708.083 | 61,90 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Justificación de atrasos/Observaciones

La necesidades del servicio no requerían una inversión mayor

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Proyecto 953

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 8 | Dirección Nacional de Loterías y Quinielas |
| Programa | 8 | Recaudación Ingr.Proven.Loterías,Quinielas Afines |
| Proyecto | 953 | Otras edificaciones |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Reparación y mantenimiento del edificio |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Edificio adecuado para el desarrollo de sus funciones |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/09/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 100 | 100 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 0 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Mantenimiento y reparación del edificio | Edificios mantenidos | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 416.000 | 112.108 | 26,95 |
| Total | 416.000 | 112.108 | 26,95 |

| Productos Esperados | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mantenimiento del edificio | Edificios mantenidos | 1 | 1 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 416.000 | 112.108 | 26,95 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 416.000 | 112.108 | 26,95 |
| Totales generales | | | | 416.000 | 112.108 | 26,95 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Justificación de atrasos/Observaciones

Se realizó el mantenimiento y las reparaciones necesarias

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Proyecto 720

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 9 | Dirección Nacional de Catastro |
| Programa | 9 | Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado |
| Proyecto | 720 | Maquinaria, equipo y mobiliario |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Compra y renovación de maquinaria, equipos y mobiliario de la unidad ejecutora |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar el equipamiento de las oficinas |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Compra de faxes. | Telefax | 0 | 10 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 5 equipos de aire acondicionado, 30 sillas, 20 mesas, 20 armarios . | Equipos de oficina | 75 | 75 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 137.188 | 136.264 | 99,33 |
| Total | 137.188 | 136.264 | 99,33 |

| Productos Esperados | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Centros de actividad equipados | Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas | 10 | 10 | 100,00 |

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

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 137.188 | 136.264 | 99,33 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 137.188 | 136.264 | 99,33 |
| Totales generales | | | | 137.188 | 136.264 | 99,33 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Proyecto 721

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 9 | Dirección Nacional de Catastro |
| Programa | 9 | Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado |
| Proyecto | 721 | Informatización de la Unidad y mantenimiento de la información catastral |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

Descripción del Proyecto Actualizar el sistema informático y tener en red a tiempo real todas las oficinas.

Objetivo Principal del Proyecto Actualizar valores reales y cartografía.

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|-------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Informática | Adquisición de PC, estaciones de trabajo, mesas digitalizadoras | Cantidad | 45 | 45 | 100,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Informática | 956.478 | 921.544 | 96,35 |
| Total | 956.478 | 921.544 | 96,35 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Mejora de la Información Catastral | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 20 | 100,00 |

Beneficiarios

Descripción

Usuarios de la Información Catastral

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 956.478 | 921.544 | 96,35 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 956.478 | 921.544 | 96,35 |
| Totales generales | | | | 956.478 | 921.544 | 96,35 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Proyecto 723

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 9 | Dirección Nacional de Catastro |
| Programa | 9 | Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado |
| Proyecto | 723 | Mejoramiento de planta física |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mantenimiento edilicio de las oficinas. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Reparaciones necesarias para el buen funcionamiento de las oficinas. |
|--|--|

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Construcciones | Construir aberturas en Oficina central , reparaciones en general. | Edificios mantenidos | 1 | 1 | 100,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Construcciones | 523.969 | 523.963 | 100,00 |
| Total | 523.969 | 523.963 | 100,00 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Reparaciones varias | Edificios mantenidos | 1 | 1 | 100,00 |

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios y usuarios

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|------------|----------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 523.969 | 523.963 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 523.969 | 523.963 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 523.969 | 523.963 | 100,00 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Proyecto 724

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 9 | Dirección Nacional de Catastro |
| Programa | 9 | Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado |
| Proyecto | 724 | Desarrollo de sistemas de información geográfica |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Mantenimiento de la información geográfica |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la información catastral. |
|---------------------------------|-----------------------------------|

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------|--|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Investigación | Adecuar la información catastral primaria. | Porcentaje de ejecución | 20 | 20 | 100,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Investigación | 53.138 | 39.169 | 73,71 |
| Total | 53.138 | 39.169 | 73,71 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|-------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Información actualizada | Cartografía | 100 | 20 | 20,00 |

Beneficiarios

Descripción

Usuarios externos

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|------------|---------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Montevideo | Montevideo | Investigación | U | 53.138 | 39.169 | 73,71 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 53.138 | 39.169 | 73,71 |
| Totales generales | | | | 53.138 | 39.169 | 73,71 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Proyecto 784

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 9 | Dirección Nacional de Catastro |
| Programa | 9 | Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado |
| Proyecto | 784 | Adecuación de la planta física para mejorar la relación institución-cliente |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Reparación de aberturas, pisos, sanitaria y electricidad de las oficinas, etc. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar el ambiente de trabajo. |
|---------------------------------|---------------------------------|

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------|--|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Construcciones | Reparación de aberturas, pisos y sanitaria | Porcentaje de avance de obra | 20 | 20 | 100,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Construcciones | 265.689 | 159.096 | 59,88 |
| Total | 265.689 | 159.096 | 59,88 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--|----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Efectuar construcciones para el mantenimiento edilicio | Mantenimiento de edificios | 21 | 21 | 100,00 |

Beneficiarios

Descripción

Usuarios internos y externos del servicio

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|------------|----------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 265.689 | 159.096 | 59,88 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 265.689 | 159.096 | 59,88 |
| Totales generales | | | | 265.689 | 159.096 | 59,88 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Proyecto 780

| | | |
|----------|-----|------------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 14 | Dirección General de Comercio |
| Programa | 14 | Coordinación del Comercio |
| Proyecto | 780 | Mejoras y refacciones de inmuebles |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Refacciones, mejoras, inversiones adicionales, etc., que puedan realizarse en las actuales dependencias de la DGC o eventualmente en otras en la medida que surjan alternativas de cambios locativos. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Propender a las mejores condiciones edilicias de la DGC para una eficaz consecución de los objetivos y metas. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Refacciones, mejoras e inversiones en inmuebles | Porcentaje de avance de obra | 30 | 18 | 60,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 1.777.565 | 1.066.294 | 59,99 |
| Total | 1.777.565 | 1.066.294 | 59,99 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Unidades locativas en condiciones adecuadas tanto para los funcionarios en las cuales se desempeñan como para el público que es atendido. | Porcentaje de avance de obra | 30 | 18 | 60,00 |

| Beneficiarios | |
|---------------------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios y publico atendido | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 1.777.565 | 1.066.294 | 59,99 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.777.565 | 1.066.294 | 59,99 |
| Totales generales | | | | 1.777.565 | 1.066.294 | 59,99 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Aparición de imprevistos en la obra que se realiza en el futuro local de la DGC en Uruguay y Río Branco. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Proyecto 980

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 14 | Dirección General de Comercio |
| Programa | 14 | Coordinación del Comercio |
| Proyecto | 980 | Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona Franca de Nva.Palmira |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Lograr un ritmo alto y sostenido del crecimiento productiva, a través de la especialización productiva, el mantenimiento de las reglas claras y respeto a los contratos y la mejora en el nivel y la calidad de empleo. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Medir el impacto económico de las zonas francas sobre la economía nacional, como forma de evaluar su contribución a la promoción de la inversión y el empleo |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Ampliación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física e informáticas de la Zona Franca de Nueva Palmira. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Dotar a la Zona Franca de Nueva Palmira de la infraestructura adecuada necesaria que redunde en la atracción de nuevas inversiones, que generen empleo, con el consiguiente impacto económico en la economía nacional. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 100 | 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 | Implementación de la red de cañerías que posibilite el ingreso agua potable al predio de c/usuario | Porcentaje de avance de obra | 40 | 0 | 0,00 |
| Construcciones | Mejorar y modernizar la red energética: alumbrado, nuevas líneas energéticas y de telecomunicaciones | Porcentaje de avance de obra | 30 | 0 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de Equipos y diseño de red informática entre el Area, la Zona Franca y Usuarios | Porcentaje de equipamiento | 30 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 832.569 | 0 | 0,00 |
| Informática | 20.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 852.569 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Sistema informatizado e integrado, de datos entre la Zona Franca, el Area Zona Franca y los Usuarios de la Zona Franca de Nueva Palmira. | Porcentaje de avance de obra | 30 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

| Productos Esperados | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Zona Franca dotada de una importante red lumínica y de energía eléctrica. | Porcentaje de ejecución | 30 | 0 | 0,00 |
| Zona Franca dotada de una red de cañerías que posibilite el ingreso de agua potable hasta la puerta de entrada del predio asignado a cada usuario | Porcentaje de ejecución | 40 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Estado, empresas usuarias, trabajadores y población en general | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|---------------|----------------|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Colonia | Nueva Palmira | Informática | R | 20.000 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Nueva Palmira | Construcciones | R | 832.569 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 852.569 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 852.569 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| <p>En 2007 se proyectó ejecutar obras de mejoramiento de la infraestructura básica de la Zona Franca. Dados los montos de las obras se llamó a licitación. Hasta el mes de setiembre la DGC contaba con un único arquitecto a quien se marcó como prioridad la ejecución de obras de la futura sede de la misma. Dicho llamado se declaró desierto. El 18-dic, tras el estudio de las diferentes ofertas presentadas se aconsejó realizar la reparación del cerco perimetral y la reparación de la oficina administrativa, no habiéndose llegado a tiempo ante la finalización del ejercicio para ejecutar dichas inversiones.</p> | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Proyecto 981

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 14 | Dirección General de Comercio |
| Programa | 14 | Coordinación del Comercio |
| Proyecto | 981 | Equipamiento, mobiliario e infraestructura informática de la D.G.Comercio |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de los equipos, mobiliario e infraestructura informática (hardware, software, y capacitación de sus recursos humanos) acordes a un eficaz y eficiente desempeño de los cometidos de la Dirección General de Comercio. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Contribuir desde el punto de vista logístico a los objetivos del Inciso en cuanto a mejora de la gestión pública. |
|--|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Lograr la capacitación en informática de un 80% de los funcionarios | Funcionarios capacitados | 22 | 4 | 18,18 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento y mobiliario de oficina | Unidades Organizativas | 7 | 2 | 28,57 |
| Informática | Adquisición de hardware, software y consultorías | Porcentaje de avance de obra | 20 | 5 | 25,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 49.626 | 65.807 | 132,61 |
| Equipamiento y maquinaria | 115.460 | 47.681 | 41,30 |
| Informática | 1.485.776 | 930.981 | 62,66 |
| Total | 1.650.862 | 1.044.469 | 63,27 |

| Productos Esperados | | | | | |
|--|------------------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Dirección General de Comercio con un parque informático que permita el logro eficiente de los cometidos propios, en línea con los objetivos prioritarios del inciso. | Porcentaje de avance de obra | 35 | 8 | 22,86 | |
| Personal debidamente capacitado para un | Funcionarios capacitados | 22 | 0 | 0,00 | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

| Productos Esperados | | | | |
|---|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| desempeño eficiente de las tareas inherentes a los cometidos de la DGC. | | | | |
| Tener debidamente equipadas todas las unidades organizativas de la Dirección Gral. de Comercio. | Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas | 7 | 2 | 28,57 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Funcionarios y todos quienes son destinatarios del servicio de la Dirección General de Comercio | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 115.460 | 47.681 | 41,30 |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 49.626 | 65.807 | 132,61 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 1.485.776 | 930.981 | 62,66 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.650.862 | 1.044.469 | 63,27 |
| Totales generales | | | | 1.650.862 | 1.044.469 | 63,27 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| La Unidad Ejecutora tiene previsto la unificación física de sus áreas y servicios de apoyo en un local asignado a tales efectos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Se están dando los pasos necesarios para concretar las inversiones una vez que el local esté apto para que se concrete la mudanza. | |

INCISO 06

**“MINISTERIO
DE
RELACIONES EXTERIORES”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto 701

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 6 | Ministerio de Relaciones Exteriores |
| UE | 1 | Ministerio de Relaciones Exteriores |
| Programa | 1 | Administración |
| Proyecto | 701 | Mejoras y reparaciones Edificio Cancillería |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Objetivo de Inciso | Cometidos del Decreto 27/96 |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Mantener el edificio de la Cancillería |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantener las condiciones operativas del edificio de la Cancillería. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Mantenimiento del edificio de la Cancillería | Metros cuadrados | 2.000 | 1.916 | 95,80 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 982.296 | 941.061 | 95,80 |
| Total | 982.296 | 941.061 | 95,80 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejorar las condiciones operativas del edificio. | Metros cuadrados | 2.000 | 1.916 | 95,80 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 982.296 | 941.061 | 95,80 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 982.296 | 941.061 | 95,80 |
| Totales generales | | | | 982.296 | 941.061 | 95,80 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto 702

| | | |
|----------|-----|-------------------------------------|
| Inciso | 6 | Ministerio de Relaciones Exteriores |
| UE | 1 | Ministerio de Relaciones Exteriores |
| Programa | 1 | Administración |
| Proyecto | 702 | Equipamiento de Cancillería |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Objetivo de Inciso | Cometidos del Decreto 27/96 |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento de oficina.

Objetivo Principal del Proyecto Dotar o reponer a la Cancillería de la infraestructura adecuada para su funcionamiento

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Equipamiento y maquinaria | Equipos y muebles | Oficinas equipadas | 5 | 5 | 100,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Equipamiento y maquinaria | 1.734.025 | 1.538.377 | 88,72 |
| Total | 1.734.025 | 1.538.377 | 88,72 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Mantenimiento operativo y funcional de 26 oficinas del edificio sede de la Cancillería | Oficinas equipadas | 5 | 5 | 100,00 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.734.025 | 1.538.377 | 88,72 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.734.025 | 1.538.377 | 88,72 |
| Totales generales | | | | 1.734.025 | 1.538.377 | 88,72 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Justificación de atrasos/Observaciones

Se cumplió lo estimado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto 703

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 6 | Ministerio de Relaciones Exteriores |
| UE | 1 | Ministerio de Relaciones Exteriores |
| Programa | 1 | Administración |
| Proyecto | 703 | Equipamiento de la Dirección de Programación Comercial |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Contribuir al incremento del intercambio comercial de la República mediante la negociación y firma de tratados, acuerdos y otros instrumentos bilaterales y multilaterales que habiliten el acceso a nuevos mercados o amplíen los existentes. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Dotar a la Dirección de Programación Comercial del equipamiento necesario para el buen funcionamiento |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Dotar de equipamiento a la Dirección de Programación Comercial |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| Formación bruta de capital | 100 | Ejecutado | 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 | Equipos y mobiliario | Equipos informáticos | 2 | 2 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 51.324 | 11.068 | 21,56 |
| Total | 51.324 | 11.068 | 21,56 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mantener e incrementar la capacidad de almacenamiento, procesamiento y distribución de datos a fin de cumplir con los objetivos de la Unidad | Equipos informáticos | 2 | 2 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 51.324 | 11.068 | 21,56 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 51.324 | 11.068 | 21,56 |
| Totales generales | | | | 51.324 | 11.068 | 21,56 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos desde el punto de vista de la ejecución en unidades físicas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto 710

| | | |
|----------|-----|-------------------------------------|
| Inciso | 6 | Ministerio de Relaciones Exteriores |
| UE | 1 | Ministerio de Relaciones Exteriores |
| Programa | 1 | Administración |
| Proyecto | 710 | Conservación Palacio Santos |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Objetivo de Inciso | Cometidos del Decreto 27/96 |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

Descripción del Proyecto Mantenimiento del Palacio Santos en su calidad de Patrimonio Histórico Nacional

Objetivo Principal del Proyecto Conservar el Palacio Santos, el cual constituye Patrimonio Histórico Nacional

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------|------------------------------|------------------|---------------|-----------|------------|
| Construcciones | Mantenimiento Palacio Santos | Metros cuadrados | 60 | 51 | 85,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Construcciones | 301.808 | 257.500 | 85,32 |
| Total | 301.808 | 257.500 | 85,32 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--|------------------|---------------|-----------|------------|
| Tender al mantenimiento en áreas mínimas del edificio. | Metros cuadrados | 60 | 51 | 85,00 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 301.808 | 257.500 | 85,32 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 301.808 | 257.500 | 85,32 |
| Totales generales | | | | 301.808 | 257.500 | 85,32 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Justificación de atrasos/Observaciones

Atraso en las obras de reparación.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto 715

| | | |
|----------|-----|-------------------------------------|
| Inciso | 6 | Ministerio de Relaciones Exteriores |
| UE | 1 | Ministerio de Relaciones Exteriores |
| Programa | 1 | Administración |
| Proyecto | 715 | Equipamiento Informático |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Objetivo de Inciso | Cometidos del Decreto 27/96 |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

Descripción del Proyecto Dotar a la Cancillería del equipamiento informático.

Objetivo Principal del Proyecto Mantener la capacidad operativa de Cancillería de Montevideo.

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

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|-------------|--------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Informática | Equipamiento informático | Cantidad de software | 20 | 19 | 95,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Informática | 3.478.382 | 3.213.899 | 92,40 |
| Total | 3.478.382 | 3.213.899 | 92,40 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|--|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Equipar con el software operativo la totalidad de equipos informáticos de Cancillería. | Cantidad de software | 20 | 20 | 100,00 |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 3.478.382 | 3.213.899 | 92,40 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 3.478.382 | 3.213.899 | 92,40 |
| Totales generales | | | | 3.478.382 | 3.213.899 | 92,40 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto 717

| | | |
|----------|-----|-------------------------------------|
| Inciso | 6 | Ministerio de Relaciones Exteriores |
| UE | 1 | Ministerio de Relaciones Exteriores |
| Programa | 1 | Administración |
| Proyecto | 717 | Adquisición vehículos en Montevideo |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Objetivo de Inciso | Cometidos del Decreto 27/96 |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Permuta de la flota automotriz de la Cancillería, en los años que se detallan a continuación, se venden vehículos y se compran nuevos . |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Obtener una flota automotriz acorde con las exigencias de las funciones encomendadas a esta Secretaría de Estado |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | Permuta de vehículos | Vehículos | 2 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | 951.480 | 0 | 0,00 |
| Total | 951.480 | 0 | 0,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Vehiculos | U | 951.480 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 951.480 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 951.480 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se pudo concretar la compra. |

INCISO 07

**“MINISTERIO
DE GANADERIA,
AGRICULTURAY PESCA”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General

Proyecto 702

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 1 | Dirección General |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 702 | Adquisición y/o renovación de equipamiento informático |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mantenimiento y ampliación del parque informático (tanto equipos como programas) de las oficinas de la Dirección General de Secretaría del MGAP |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Propender a la máxima eficiencia en la gestión administrativa y técnica de la Dirección General de Secretaría del MGAP |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | hasta | 30/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | Presupuestado | Ejecutado |
| Formación bruta de capital | | 100 | 100 |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | | 0 | 0 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | | 0 | 0 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | Dirección General de Secretaría del MGAP equipada informáticamente (hardware y software) | Oficinas equipadas | 2 | 2 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 4.429.526 | 4.317.021 | 97,46 |
| Total | 4.429.526 | 4.317.021 | 97,46 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Oficinas equipadas en hardware, y los programas necesarios de última generación con sus licencias correspondientes, para un desempeño eficiente de las tareas administrativas y técnicas inherentes a la función del MGAP | Oficinas equipadas | 2 | 2 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Oficinas integrantes de la Dirección General de Secretaría del MGAP. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 4.429.526 | 4.317.021 | 97,46 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 4.429.526 | 4.317.021 | 97,46 |
| Totales generales | | | | 4.429.526 | 4.317.021 | 97,46 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| Se actualizaron los equipos de informática y el equipamiento de oficina de la Sede Central y los Servicios Jurídicos | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General

Proyecto 703

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 1 | Dirección General |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 703 | Mantenimiento y Ampliación Edilicia |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Mantenimiento y ampliación de planta edificada de la Dirección General de Secretaría del MGAP. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantener y ampliar la planta edificada de la Dirección General de Secretaría para poder desarrollar eficientemente los cometidos específicos. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | hasta | 30/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| Formación bruta de capital | 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 y ampliación de las instalaciones edilicias de la Dirección Gral. de Secretaría | Metros cuadrados | 1.600 | 1.000 | 62,50 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 2.978.724 | 611.776 | 20,54 |
| Total | 2.978.724 | 611.776 | 20,54 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Instalaciones edilicias de la Dirección General de Secretaría del MGAP en buenas condiciones | Edificios mantenidos | 3 | 1 | 33,33 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios y usuarios | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 2.978.724 | 611.776 | 20,54 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.978.724 | 611.776 | 20,54 |
| Totales generales | | | | 2.978.724 | 611.776 | 20,54 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Se realizaron reparaciones en el edificio de Sede Central (albañilería, sanitaria y pintura). |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General

Proyecto 704

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 1 | Dirección General |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 704 | Renovación de Flota Automotriz |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Renovar la flota automotriz de la Dirección General de Secretaría del MGAP. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Renovar la flota automotriz de la Dirección General de Secretaría del MGAP para el eficiente cumplimiento de los cometidos de la repartición. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | hasta | 30/12/2009 |
| 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 |
| Vehiculos | Renovación de flota automotriz del MGAP | Vehículos | 5 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.000.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Flota automotriz renovada | Vehículos | 4 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Oficinas integrantes de la Dirección General de Secretaría del MGAP. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Vehiculos | U | 1.000.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General

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

Justificación de atrasos/Observaciones

No se renovó la flota automotriz del Inciso, porque no se contaba con la normativa legal que permitiera la adquisición con costo o incrementos de flota. En noviembre de 2007 se aprobó el Decreto N° 447 y el 31/12/07 el Decreto N° 553/07 que autoriza al MGAP a renovar la flota sin restricciones en los ejercicios 2007/2008.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General

Proyecto 717

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 1 | Dirección General |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 717 | Desarrollo Ganadero |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 24 - Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del proyecto ganadero. (2007) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Programa de Apoyo a la productividad y desarrollo de nuevos productos ganaderos |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fortalecer la cadena ganadera con énfasis en: i) un aumento de la productividad y desarrollo de pequeños y medianos productores ganaderos ii) una mejora en la inserción comercial externa y iii) una mayor integración de pequeños y medianos productores. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/09/2005 | hasta | 01/09/2010 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 0 | 0 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 0 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 100 | 100 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | Contratos de asesoría para la Unidad Coordinadora del Programa | Contratos de Asesorías | 20 | 14 | 70,00 |
| Administración del proyecto | Talleres y eventos de difusión del programa | Cantidad de Talleres y/o Seminarios | 15 | 24 | 160,00 |
| Administración del proyecto | Auditar planes de gestión y planes de negocios | Cantidad de auditorías | 150 | 120 | 80,00 |
| Consultoría | Realizar estudios y consultorías de apoyo al desarrollo ganadero | Contratos de Asesorías | 5 | 2 | 40,00 |
| Otros | Pago de subsidios a productores por planes de gestión y planes de negocios ejecutados | Cantidad de convenios | 250 | 208 | 83,20 |
| Otros | Contratos con Operadores del Componente "Cría de Ganado" | Cantidad de convenios | 40 | 37 | 92,50 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 14.833.210 | 10.892.875 | 73,44 |
| Consultoría | 24.376.630 | 18.233.650 | 74,80 |
| Otros | 1.905.930 | 571.108 | 29,96 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Total | 41.115.770 | 29.697.633 | 72,23 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Aumento de la productividad de la cría ganadera | Productores Asistidos | 1.000 | 831 | 83,10 |
| Desarrollo de nuevos productos ganaderos a través de planes de negocio y de gestión | Número de planes | 7 | 13 | 185,71 |

Beneficiarios

Descripción

Productores ganaderos y de animales domésticos

Endeudamiento Externo

| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
|-----------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| BIRF | 7070 | 08/05/2001 | | 95,00 | Rentas generales |
| BID | 1643/OC-UR | 22/08/2005 | 25/07/2007 | 80,00 | Rentas generales |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|----------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|-------|
| Artigas | Artigas | Consultoría | UR | 1.786.807 | 1.336.527 | 74,80 |
| Canelones | Varias | Consultoría | R | 99.944 | 74.758 | 74,80 |
| Cerro Largo | Varias | Consultoría | R | 1.472.348 | 1.101.312 | 74,80 |
| Colonia | Varias | Consultoría | R | 538.724 | 402.964 | 74,80 |
| Durazno | Varias | Consultoría | R | 1.747.804 | 1.307.353 | 74,80 |
| Flores | Varias | Consultoría | R | 982.378 | 734.816 | 74,80 |
| Florida | Varias | Consultoría | R | 1.635.672 | 1.223.478 | 74,80 |
| Lavalleja | Varias | Consultoría | R | 4.731.504 | 3.539.151 | 74,80 |
| Maldonado | Varias | Consultoría | R | 953.126 | 712.936 | 74,80 |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 14.833.210 | 10.892.875 | 73,44 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 1.905.930 | 571.108 | 29,96 |
| Paysandú | Varias | Consultoría | R | 1.079.885 | 807.751 | 74,80 |
| Rio Negro | Varias | Consultoría | R | 494.846 | 370.143 | 74,80 |
| Rivera | Varias | Consultoría | R | 1.014.068 | 758.520 | 74,80 |
| Rocha | Varias | Consultoría | R | 2.420.599 | 1.810.601 | 74,80 |
| Salto | Varias | Consultoría | R | 1.426.033 | 1.066.669 | 74,80 |
| San José | Varias | Consultoría | R | 489.970 | 366.496 | 74,80 |
| Soriano | Varias | Consultoría | R | 526.535 | 393.847 | 74,80 |
| Tacuarembó | Varias | Consultoría | R | 348.586 | 260.741 | 74,80 |
| Treinta y Tres | Varias | Consultoría | R | 2.627.801 | 1.965.587 | 74,80 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 24.376.630 | 18.233.650 | 74,80 |
| Totales Montevideo | | | | 16.739.140 | 11.463.983 | 68,49 |
| Totales generales | | | | 41.115.770 | 29.697.633 | 72,23 |

Justificación de atrasos/Observaciones

El Contrato de préstamo 1643/OC-UR se firmó el 22/08/05, la iniciación del mismo fue muy lenta por lo cual en julio de 2006 se empezaron las negociaciones con el BID para la reformulación de dicho Contrato. El 25/07/07 se suscribió la modificación mediante la cual se incorporan dos nuevos componentes (uno de trazabilidad y salud animal y otro de adecuación de políticas para el sector ganadero).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General

Proyecto 747

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 1 | Dirección General |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 747 | Desarrollo Rural |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 25 - Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del Proyecto Uruguay Rural (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Fortalecer las instituciones del sector a nivel central y local para asegurar la sostenibilidad de las acciones y de las políticas de desarrollo rural y fortalecer las organizaciones locales de los beneficiarios para asegurar su participación. Asegurar y mejorar en forma sostenible el acceso a los servicios de apoyo a la producción por parte de los pequeños productores y las Pymes. Mejorar el acceso de los pequeños productores y Pymes rurales a los servicios financieros. Contribuir al fortalecimiento de un mecanismo institucional de coordinación de las políticas y proyectos de desarrollo rural. Contribuir por medio del sistema de monitoreo y evaluación a acelerar los procesos de aprendizaje e innovación en materia de desarrollo rural. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Reducir la incidencia de la pobreza rural a nivel nacional incrementando los ingresos de los hogares rurales pobres, mejorando las condiciones de vida, y reforzando el esquema institucional de manera de contar con mecanismos eficaces y permanentes de lucha contra la pobreza rural |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 10 | 15 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 0 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 90 | 85 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | Convenios con instituciones públicas y privadas para apoyo al proyecto | Cantidad de convenios | 4 | 10 | 250,00 |
| Administración del proyecto | Contratos de consultorías de ODR | Meses/ funcionarios | 160 | 156 | 97,50 |
| Administración del proyecto | Contratos de consultorías de los Secretarios Técnicos del Proyecto | Meses/ funcionarios | 72 | 108 | 150,00 |
| Administración del proyecto | Contratos de consultoría de servicios específicos | Meses/ funcionarios | 48 | 24 | 50,00 |
| Administración del proyecto | % del proyecto que se destina a gastos operativos relacionados al mismo | Porcentaje | 5 | 3 | 60,00 |
| Consultoría | Contratos de consultoría para Asistencia Técnica a beneficiarios del proyecto | Grupos asistidos de beneficiarios | 293 | 218 | 74,40 |
| Informática | Adquisición de equipos informáticos | Computadoras | 12 | 2 | 16,67 |
| Informática | Adquisición de licencias de programas informáticos | Cantidad de software | 34 | 2 | 5,88 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Capacitación a beneficiarios del proyecto | Cantidad de cursos | 86 | 31 | 36,05 |
| Otros | Fondos de microcapitalización no reembolsables a proyectos aprobados de beneficiarios | Proyectos | 450 | 76 | 16,89 |
| Otros | Microcréditos y fondos rotatorios para beneficiarios del proyecto | Familias asistidas | 2.000 | 2.724 | 136,20 |
| Otros | Fortalecimiento, por medio de convenios, de Instituciones vinculadas al área rural | Cantidad de convenios | 8 | 2 | 25,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 14.504.212 | 13.895.277 | 95,80 |
| Consultoría | 32.473.499 | 32.094.905 | 98,83 |
| Informática | 358.527 | 108.740 | 30,33 |
| Otros | 27.462.317 | 25.315.225 | 92,18 |
| Total | 74.798.555 | 71.414.147 | 95,48 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejoramiento de ingresos y la calidad de vida de los habitantes del medio rural | Familias asistidas | 6.180 | 7.685 | 124,35 |

| Beneficiarios | |
|----------------------------------|--|
| Descripción | |
| Familias con Asistencia Técnica | |
| Familias con Crédito | |
| Familias con Microcapitalización | |
| Familias con Microcrédito | |
| Mujeres Rurales | |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| FIDA | 555UY | 04/07/2001 | | 64,00 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Sequeira | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Pintado | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Bella Unión | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Artigas | Consultoría | R | 1.504.184 | 1.918.813 | 127,57 |
| Artigas | Artigas | Otros | R | 919.392 | 643.815 | 70,03 |
| Artigas | Bella Unión | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Sequeira | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Artigas | Administración del proyecto | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Pintado | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Canelones | Administración del proyecto | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Cerrillos | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Miguez | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Tala | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Canelones | Otros | R | 5.932.849 | 7.375.733 | 124,32 |
| Canelones | San Antonio | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Canelones | San Antonio | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Miguez | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Cerrillos | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Tala | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Canelones | Consultoría | U | 8.779.026 | 8.624.253 | 98,24 |
| Cerro Largo | Arbolito | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Arbolito | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Fraile Muerto | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Cerro Largo | Otros | R | 759.392 | 1.476.198 | 194,39 |
| Cerro Largo | Cerro Largo | Consultoría | U | 2.934.139 | 3.276.807 | 111,68 |
| Cerro Largo | Fraile Muerto | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Sarandi del Yí | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Blanquillo | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Durazno | Otros | R | 737.392 | 833.210 | 112,99 |
| Durazno | Durazno | Consultoría | R | 569.139 | 273.382 | 48,03 |
| Durazno | Sarandi del Yí | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Blanquillo | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Flores | Ismael Cortinas | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Florida | Florida | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Florida | Nico Pérez | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Florida | Florida | Otros | R | 146.202 | 696.775 | 476,58 |
| Florida | Nico Pérez | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Florida | Fray Marcos | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Florida | Fray Marcos | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Lavalleja | Consultoría | U | 1.389.515 | 1.039.800 | 74,83 |
| Lavalleja | Lavalleja | Otros | R | 712.324 | 607.945 | 85,35 |
| Lavalleja | Battle | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Jose Pedro Varela | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Battle | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Jose Pedro Varela | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 14.504.212 | 13.895.277 | 95,80 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | R | 2.884.506 | 2.876.038 | 99,71 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|---|-------------|-----------|-----------|---|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 8.920.036 | 8.271.820 | 92,73 | |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 358.527 | 108.740 | 30,33 | |
| Paysandú | Eucaliptus | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Paysandú | Guichón | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Paysandú | Paysandu | Consultoría | R | 1.189.139 | 408.297 | 34,34 | |
| Paysandú | Paysandu | Otros | R | 835.392 | 269.718 | 32,22 | |
| Paysandú | Eucaliptus | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Paysandú | Guichón | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Rivera | Rivera | Consultoría | R | 2.984.139 | 2.225.737 | 74,59 | |
| Rivera | Vichadero | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Rivera | Tranqueras | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Rivera | Rivera | Otros | R | 1.769.388 | 1.237.432 | 69,94 | |
| Rivera | Cerro Pelado | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Rivera | Cerro Pelado | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Rivera | Vichadero | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Rivera | Tranqueras | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Rocha | Rocha | Otros | R | 498.195 | 382.257 | 76,73 | |
| Rocha | Velázquez | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Rocha | Rocha | Administración del proyecto | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Rocha | San Luis | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Rocha | Velázquez | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Rocha | San Luis | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Rocha | Rocha | Consultoría | R | 1.677.070 | 1.984.469 | 118,33 | |
| Salto | Salto | Administración del proyecto | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Salto | Salto | Otros | R | 2.792.451 | 1.572.087 | 56,30 | |
| Salto | Lluveras | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Salto | Salto | Consultoría | R | 2.141.294 | 1.559.412 | 72,83 | |
| Salto | Belén | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Salto | Belén | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Salto | Lluveras | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| San José | Cañada Grande | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| San José | Cañada Grande | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| San José | San José | Administración del proyecto | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| San José | Estación Gonzalez | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| San José | Estación Gonzalez | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| San José | San Jose | Otros | R | 459.392 | 640.942 | 139,52 | |
| San José | San Jose | Consultoría | R | 1.485.139 | 1.783.561 | 120,09 | |
| Soriano | Cerro Largo | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Tacuarembó | Paso de los Toros | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Otros | R | 1.769.392 | 773.894 | 43,74 | |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Tacuarembó | Ansina | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Consultoría | R | 3.259.139 | 3.680.744 | 112,94 | |
| Tacuarembó | Paso de los Toros | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 | |
| Tacuarembó | Ansina | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Administración del proyecto | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Yerbalito | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Consultoría | U | 1.677.070 | 2.443.592 | 145,71 |
| Treinta y Tres | Yerbalito | Consultoría | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Otros | R | 1.210.520 | 533.399 | 44,06 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 48.131.274 | 46.262.272 | 96,12 |
| Totales Montevideo | | | | 26.667.281 | 25.151.875 | 94,32 |
| Totales generales | | | | 74.798.555 | 71.414.147 | 95,48 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. El proyecto se ejecutó en más localidades que las presupuestadas. Se cuenta con información a nivel agregado por departamento y no por localidades.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Proyecto 841

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 2 | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) |
| Programa | 2 | Desarrollo de Recursos Acuáticos |
| Proyecto | 841 | Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Desarrollar e implementar Sistemas de Información de Gestión Pesquera y Administración incorporando tecnologías de la información. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Administración de Sistemas Informáticos y de Soporte, y de Sistemas de Información Geográfica y de Ordenamiento de la información científico tecnológica. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | Actualización del 100% de los PC de la Unidad Ejecutora en el plazo de 4 años | Porcentaje de avance del proyecto | 25 | 25 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 817.400 | 722.523 | 88,39 |
| Total | 817.400 | 722.523 | 88,39 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Áreas de DINARA con equipamiento informático actualizado | Áreas actualizadas en equipos informáticos | 2 | 2 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Beneficiarios directos: Personal científico de DINARA - Beneficiarios indirectos: Sector Pesquero | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 817.400 | 722.523 | 88,39 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 817.400 | 722.523 | 88,39 |
| Totales generales | | | | 817.400 | 722.523 | 88,39 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No se registraron atrasos desde el punto de vista del avance físico. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Proyecto 842

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 2 | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) |
| Programa | 2 | Desarrollo de Recursos Acuáticos |
| Proyecto | 842 | Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Equipamiento tecnológico y científico de la Flota de la DINARA para facilitar la evaluación de los Recursos Acuáticos del país. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Evaluación de los recursos pesqueros para el fomento de la actividad productiva y el control de calidad de los productos del sector. |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento científico y técnico | Equipos para investigación científica | 7 | 6 | 85,71 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 1.216.280 | 846.307 | 69,58 |
| Total | 1.216.280 | 846.307 | 69,58 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento científico y tecnológico de la Flota de DINARA | Equipos para investigación científica | 7 | 6 | 85,71 |

| Beneficiarios | |
|-----------------|--|
| Descripción | |
| Sector Pesquero | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.216.280 | 846.307 | 69,58 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.216.280 | 846.307 | 69,58 |
| Totales generales | | | | 1.216.280 | 846.307 | 69,58 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Proyecto 843

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 2 | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) |
| Programa | 2 | Desarrollo de Recursos Acuáticos |
| Proyecto | 843 | Actualización Tecnológica y Equipamiento |

Objetivo de Inciso Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia 2005 - 2009

Descripción del Proyecto Actualización tecnológica para la evaluación de recursos pesqueros y monitoreo de flotas.

Objetivo Principal del Proyecto Fortalecimiento de los instrumentos de análisis de los recursos pesqueros.

Plazo de ejecución 01/01/2006 hasta 31/12/2009

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------------|--|--|---------------|-----------|------------|
| Equipamiento y maquinaria | Actualización tecnológica de los distintos sectores de la Unidad Ejecutora | Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos | 20 | 20 | 100,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|---------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Equipamiento y maquinaria | 1.005.500 | 997.507 | 99,21 |
| Total | 1.005.500 | 997.507 | 99,21 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Actualización Tecnológica Sectores de la Unidad Ejecutora | Oficinas equipadas | 5 | 5 | 100,00 |

Beneficiarios

Descripción

Beneficiarios directos: personal científico que trabaja en los distintos sectores de la U.E. - Beneficiarios indirectos: Sector Pesquero

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 1.005.500 | 997.507 | 99,21 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.005.500 | 997.507 | 99,21 |
| Totales generales | | | | 1.005.500 | 997.507 | 99,21 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Proyecto 844

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 2 | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) |
| Programa | 2 | Desarrollo de Recursos Acuáticos |
| Proyecto | 844 | Gestión Marina - Componente Pesquero |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Propone el desarrollo de estudios en estos tres tópicos principales (fortalecimiento del Marco Institucional, reactivación del sector productivo y evaluación de la sostenibilidad de la pesca y biodiversidad), así como una intensa capacitación de RRHH a nivel del sector productivo (operarios y usuarios de los recursos) y de los científicos de la DINARA. Propone también la adquisición de material científico necesario para la aplicación de métodos sofisticados para la evaluación de recursos pesqueros y monitoreo satelital de flotas, así como el desarrollo de infraestructura básica para el impulso de actividades de fomento de la actividad productiva y control de calidad de los productos a ser exportados por el sector. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Desarrollo y redimensionamiento del sector pesquero uruguayo mediante el fortalecimiento del Marco Institucional, la reactivación del sector productivo y la evaluación de la sostenibilidad de la pesca y biodiversidad mediante estudios científicos robustos. |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/07/2006 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | Presupuestado | Ejecutado |
| Formación bruta de capital | | 60 | 60 |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | | 40 | 40 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | | 0 | 0 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Marco institucional - Programa de información, sensibilización y capacitación | Porcentaje de ejecución | 20 | 5 | 25,00 |
| Otros | Reactivación sector productivo - Capacitación, acreditación laboratorio, desarrollo de programas | Porcentaje de ejecución | 20 | 5 | 25,00 |
| Otros | Sostenibilidad de la pesca y biodiversidad | Porcentaje de ejecución | 20 | 5 | 25,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 38.366.302 | 36.560.088 | 95,29 |
| Total | 38.366.302 | 36.560.088 | 95,29 |

| Productos Esperados | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Actualización del marco normativo | Porcentaje de avance del proyecto | 25 | 6 | 24,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

| Productos Esperados | | | | |
|--|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Estimaciones de captura máxima sostenible por pesquería- Estimaciones de abundancia y estructuras poblacionales de los stocks- Asignación de cupos de captura y permisos de pesca según criterios de sustentabilidad- Base de datos con información científica proveniente de la flota- Determinación de la ubicación de la flota en tiempo real y verificación- Documentos técnicos sobre procedimientos y métodos para la gestión del sector- Seminarios | Porcentaje de la ejecución del año | 25 | 6 | 24,00 |
| Estrategia de estado y política sectorial pesquera - Definición de organización pública | Porcentaje de ejecución | 20 | 5 | 25,00 |
| Habilitación de nuevos emprendimientos particulares para el desarrollo de la Acuicultura | Porcentaje de emprendimientos particulares | 34 | 9 | 26,47 |
| Inspecciones y muestreos- Verificación del desarrollo operativo de la unidad de Acuicultura- Certificaciones y registros de acuicultores- Publicaciones- Reportes técnicos- Evaluaciones periódicas por expertos | Porcentaje de inspecciones anuales | 31 | 8 | 25,81 |
| Marineros, operarios y técnicos capacitados- servicio de inspección adecuado y en funcionamiento- Programas de economía pesquera y comercialización implementados en Dinara- Acreditación laboratorio de Dinara | Porcentaje de funcionarios capacitados | 20 | 5 | 25,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Estado Uruguayo a través de la Dinara (Marco Institucional) | |
| Sector Productivo y Estado Uruguayo- En Dinara información científica actualizada y formación de recursos humanos (Sostenibilidad de la pesca y biodiversidad) | |
| Sector productivo: formación de Recursos Humanos y Mercado de Concentración - En Dinara Servicio de Inspección y laboratorio, Programas de Economía Pesquera y Comercialización (Reactivación del Sector Productivo) | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 38.366.302 | 36.560.088 | 95,29 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 38.366.302 | 36.560.088 | 95,29 |
| Totales generales | | | | 38.366.302 | 36.560.088 | 95,29 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| <p>Estaba previsto el inicio del Proyecto para el año 2006, y su ejecución recién pudo iniciarse en octubre 2007.</p> <p>Si bien los niveles de ejecución son reducidos, por tratarse de un Proyecto administrado por la FAO, se transfirió en este ejercicio gran parte de la asignación presupuestal que será ejecutada en el primer semestre año 2008. Aproximadamente el 30% del crédito originariamente asignado para este ejercicio fue transferido por el MGAP a otros proyectos del inciso.</p> |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Proyecto 751

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 3 | Dirección General de Recursos Naturales Renovables |
| Programa | 3 | Recursos Naturales Renovables |
| Proyecto | 751 | Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo. |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Diseñar e implementar indicadores de estado de los RRNNRR para el monitoreo de los ecosistemas a diferentes escalas |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 10 - Monitoreo de la calidad de suelos bajo diferentes usos y manejos. (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Fortalecer la capacidad analítica y de fiscalización a través de la mejora en el instrumental de laboratorio y campo. |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Monitorear el estado de conservación y calidad de suelos y aguas. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Equipamiento para laboratorio y campo | Cantidad de equipos | 17 | 17 | 100,00 |
| Informática | Hardware, software y capacitación. | Oficinas informatizadas | 3 | 3 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 324.000 | 141.279 | 43,60 |
| Informática | 76.000 | 72.233 | 95,04 |
| Total | 400.000 | 213.512 | 53,38 |

| Productos Esperados | | | | | |
|--|----------------------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| División Suelos y Aguas equipada para funcionamiento óptimo. | Porcentaje de equipamiento | 29 | 29 | 100,00 | |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Productores agropecuarios. empresas, importadores | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| | | | Urb/ Rur | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 324.000 | 141.279 | 43,60 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 76.000 | 72.233 | 95,04 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 400.000 | 213.512 | 53,38 |
| Totales generales | | | | 400.000 | 213.512 | 53,38 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| Los montos estimados en la presupuestación quinquenal, superan a los ejecutados, entre otras razones por baja de sus costos y la revaluación del peso uruguayo con respecto al dólar, teniendo en cuenta que se trata en su mayoría de mercadería importada. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Proyecto 753

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 3 | Dirección General de Recursos Naturales Renovables |
| Programa | 3 | Recursos Naturales Renovables |
| Proyecto | 753 | Renovación de la flota de vehículos de recurso naturales |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Renovación por permuta de la flota de vehículos de Recursos Naturales Renovables |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Disminuir los costos operativos y de mantenimiento y mejorar la calidad del servicio |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| 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 |
| Vehiculos | Adquisición de vehículos por permuta | Vehículos | 5 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.000.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Flota de vehículos adecuada para atender los requerimientos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora. | Vehículos | 5 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Usuarios y beneficiarios de los servicios de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Maldonado | Maldonado | Vehiculos | U | 150.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Vehiculos | U | 250.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Rocha | Cabo Polonio | Vehiculos | R | 150.000 | 0 | 0,00 |
| Salto | Salto | Vehiculos | U | 150.000 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Vehiculos | U | 150.000 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Vehiculos | U | 150.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 750.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 250.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 1.000.000 | 0 | 0,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Por directivas de sede central, no se ha podido ejecutar dicho proyecto a nivel de Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Proyecto 754

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 3 | Dirección General de Recursos Naturales Renovables |
| Programa | 3 | Recursos Naturales Renovables |
| Proyecto | 754 | Equipamiento y mejoras edilicias |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mejoras edilicias de las oficinas de Recursos Naturales Renovables, reparación de humedades, sanitaria, azoteas, instalaciones eléctricas, cerramientos. Equipamiento y mobiliario de oficina |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Lograr un ámbito físico adecuado de trabajo, para el funcionamiento integral de Recursos Naturales Renovables |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Reparación de humedades, azoteas, sanitaria, instalaciones eléctricas etc. | Obras | 24 | 53 | 220,83 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipos de oficina de acuerdo a necesidades | Equipos de oficina | 5 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de mobiliario de oficina de acuerdo a necesidades | Mobiliario de oficina | 4 | 0 | 0,00 |
| Informática | Hardware, software, instalación y capacitación para mejora de la gestión | Hardware, software, instalación y capacitación. | 20 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 401.254 | 597.391 | 148,88 |
| Equipamiento y maquinaria | 200.000 | 0 | 0,00 |
| Informática | 50.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 651.254 | 597.391 | 91,73 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Infraestructura adecuada para cumplimiento de la gestión | Porcentaje de avance del proyecto | 25 | 25 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Funcionarios y usuarios de los servicios de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 200.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 50.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 401.254 | 597.391 | 148,88 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 651.254 | 597.391 | 91,73 |
| Totales generales | | | | 651.254 | 597.391 | 91,73 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| Se ejecutó todo en el componente Construcciones, Licitación de la calle Garzón 58/06, agotando el crédito y siendo necesario reforzarlo a más del doble de su presupuesto, para cumplir con los términos de dicha Licitación. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Proyecto 755

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 3 | Dirección General de Recursos Naturales Renovables |
| Programa | 3 | Recursos Naturales Renovables |
| Proyecto | 755 | Manejo integrado de Recursos Naturales y Diversidad Biológica |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Desarrollar un sistema de difusión, extensión y capacitación en el área de las competencias de RENARE y en apoyo al uso sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 27 - Ejecución del Proyecto destinado al manejo sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad (2007) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | El Proyecto apoyará inversiones de los productores que apunten al manejo integrado de los recursos naturales y la biodiversidad, y realizará el fortalecimiento institucional necesario. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Promover la adopción de sistemas de manejo integrado y eficiente de los recursos naturales de uso agropecuario, incluyendo a la diversidad biológica, que sean económica y ambientalmente viables. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 16/06/2005 | hasta | 15/06/2011 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 10 | 5 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 5 | 14 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 85 | 81 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | Consultores necesarios para la Administración del Proyecto | Contratos de Asesorías | 26 | 24 | 92,31 |
| Consultoría | Consultores necesarios para estudios específicos. | Contratos de Asesorías | 49 | 15 | 30,61 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento para el fortalecimiento de la RENARE y de la UEP. | Cantidad de equipos | 159 | 169 | 106,29 |
| Otros | Transferencia a Proyectos de Productores. | Proyectos | 439 | 716 | 163,10 |
| Otros | Gastos operativos UEP. | Porcentaje del proyecto | 2 | 6 | 400,00 |
| Otros | Impuestos nacionales- IVA, IRP e IRPF de todo el proyecto | Porcentaje del proyecto | 6 | 4 | 66,67 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 12.384.525 | 7.987.081 | 64,49 |
| Consultoría | 11.277.908 | 11.274.908 | 99,97 |
| Equipamiento y maquinaria | 8.150.773 | 6.255.671 | 76,75 |
| Otros | 120.111.523 | 102.799.920 | 85,59 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Total | 151.924.729 | 128.317.580 | 84,46 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Proyectos ejecutados | Cantidad de Oficinas equipadas | 439 | 716 | 163,10 |

Beneficiarios

Descripción

Productores participantes de Proyectos ejecutados

Endeudamiento Externo

| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
|-----------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| BIRF | 7305 | 16/06/2005 | | 95,00 | Rentas generales |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Artigas | Artigas | Otros | R | 19.578.178 | 16.756.387 | 85,59 |
| Canelones | Canelones | Otros | R | 38.435.687 | 32.895.974 | 85,59 |
| Cerro Largo | Cerro Largo | Otros | R | 29.547.435 | 25.288.781 | 85,59 |
| Colonia | Colonia | Otros | R | 32.550.223 | 27.858.778 | 85,59 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 8.150.773 | 6.255.671 | 76,75 |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 12.384.525 | 7.987.081 | 64,49 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 11.277.908 | 11.274.908 | 99,97 |
| Montevideo | Varios | Otros | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 120.111.523 | 102.799.920 | 85,59 |
| Totales Montevideo | | | | 31.813.206 | 25.517.660 | 80,21 |
| Totales generales | | | | 151.924.729 | 128.317.580 | 84,46 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se produce un ingreso superior al esperado en subproyectos, pero la ejecución de los mismos fue más lenta que la estimada.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Proyecto 757

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 3 | Dirección General de Recursos Naturales Renovables |
| Programa | 3 | Recursos Naturales Renovables |
| Proyecto | 757 | Obra de Infraest.,equip,implem.de parques y áreas protegidas |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adecuación de la infraestructura y equipamiento de las áreas bajo tutela para actividades de conservación relacionadas con el uso público |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Desarrollar, conservar y gestionar las áreas bajo tutela para su uso sostenible y público |
|--|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Alambrado, vivero, cabañas, batería de baños. | Unidades construidas | 10 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Áreas de parques equipadas bajo tutela | Porcentaje de la ejecución del año | 100 | 100 | 100,00 |
| Vehículos | Gomón (bote de goma) | Vehículos | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 0 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 610.000 | 609.456 | 99,91 |
| Vehículos | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 610.000 | 609.456 | 99,91 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Áreas protegidas o bajo tutela en condiciones adecuadas de gestión y manejo para su habilitación al uso público. | Porcentaje de avance del proyecto | 18 | 17 | 94,44 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Beneficiarios

Descripción

Población en general, turistas nacionales y extranjeros, alumnos del sistema nacional de educación, etc.

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Canelones | Parque Roosevelt | Equipamiento y maquinaria | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Parque Arequita | Equipamiento y maquinaria | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Parque Arequita | Construcciones | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Paraje Valizas | Equipamiento y maquinaria | R | 610.000 | 609.456 | 99,91 |
| Rocha | Paraje Valizas | Construcciones | R | 0 | 0 | 0,00 |
| San José | Islas del Río Santa Lucía | Vehículos | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Parque Bartolomé Hidalgo | Equipamiento y maquinaria | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Parque Bartolomé Hidalgo | Construcciones | R | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 610.000 | 609.456 | 99,91 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 610.000 | 609.456 | 99,91 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se priorizó la adquisición de maquinaria para el Paraje Valizas en Rocha.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Proyecto 767

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 3 | Dirección General de Recursos Naturales Renovables |
| Programa | 3 | Recursos Naturales Renovables |
| Proyecto | 767 | Gestión del uso permitido de la fauna silvestre |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Actualización y fiscalización de la normativa relativa al uso y manejo de los recursos naturales renovables. |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 15 - Actualizar y reglamentar la normativa vigente y proponer el marco normativo de insumos orgánicos y de fauna silvestre. (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Fortalecimiento de la capacidad institucional de registro, control y fiscalización de la fauna silvestre y su uso sustentable. |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Apoyar las acciones rutinarias y a las demandas puntuales de control. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipos varios de apoyo a las actividades de fiscalización | Cantidad de equipos | 1 | 3 | 300,00 |
| Informática | Adquisición de hardware y software específico para gestión de los procesos de fiscalización | Hardware, software y periféricos | 2 | 0 | 0,00 |
| Informática | Capacitar a los funcionarios en el uso del software específico | Funcionarios capacitados | 4 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 100.000 | 77.614 | 77,61 |
| Informática | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 100.000 | 77.614 | 77,61 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Disminución de las transgresiones a la normativa sobre fauna silvestre. | Porcentaje de avance del proyecto | 40 | 40 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Beneficiarios

Descripción

Población en general, productores y trabajadores rurales.

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 100.000 | 77.614 | 77,61 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 100.000 | 77.614 | 77,61 |
| Totales generales | | | | 100.000 | 77.614 | 77,61 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se priorizó la adquisición de equipos de aire acondicionado para la Oficina Central de RENARE en Montevideo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Proyecto 786

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 4 | Dirección General de Servicios Agrícolas |
| Programa | 4 | Servicios Agrícolas |
| Proyecto | 786 | Renovación flota del programa 4 |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Actualizar la flota de vehículos del la DGSSAA |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Bajar el gasto en combustible, lubricante y reparaciones |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| 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 |
| Vehiculos | Renovar en forma parcial la flota de vehículos | Vehículos | 15 | 0 | 0,00 |

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

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Flota renovada y adecuada a las necesidades del servicio | Vehículos | 15 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Personal de la Dirección General Servicios Agrícolas | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Vehiculos | U | 2.000.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 2.000.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| El proyecto no se ejecutó, a la espera de la normativa que habilita la compra de vehículos, pero tampoco reforzó otros, lo que hubiera significado un uso más eficiente del crédito asignado a la unidad ejecutora para inversiones. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Proyecto 788

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 4 | Dirección General de Servicios Agrícolas |
| Programa | 4 | Servicios Agrícolas |
| Proyecto | 788 | Equip. del laboratorio de protección de alimentos vegetales |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Objetivo de UE | Velar por el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales a las que adhiere Uruguay, para la producción y el comercio de vegetales, productos vegetales o de origen vegetal e insumos agrícolas procurando mejorar la Atención a Usuarios y las condiciones de trabajo del personal de la DGSSAA |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Metas de la UE | 168 - Mejorar el tiempo de respuesta en los análisis de los alimentos para animales logrando un uso más racional de los recursos humanos, reduciendo el uso de reactivos peligrosos p/operarios y el ambiente (2007) |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos que permitan mejorar las técnicas analíticas utilizadas |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Convertir el laboratorio central de referencia en alimentos para animales, acreditación del laboratorio según las normas ISO-IEC 17025, control de contaminantes en alimentos |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipos de laboratorio | Equipamiento de Laboratorio | 3 | 7 | 233,33 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 2.500.000 | 2.243.158 | 89,73 |
| Total | 2.500.000 | 2.243.158 | 89,73 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Aumento en la cantidad de análisis realizados. Se medirá en cantidad total de análisis de alimentos para animales | Análisis | 2.000 | 2.644 | 132,20 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Personas inscriptas en el Registro Único de Operadores | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|---|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 2.500.000 | 2.243.158 | 89,73 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.500.000 | 2.243.158 | 89,73 |
| Totales generales | | | | 2.500.000 | 2.243.158 | 89,73 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se registraron atrasos. Se adquirieron 1 microscopio trinocular, 1 molino knifetec, 1 máquina lavadora de laboratorio, 1 molino de cuchillas, 1 shaker de laboratorio, 1 sistema de inyección de flujo, 1 sistema de extracción de grasas. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Proyecto 789

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 4 | Dirección General de Servicios Agrícolas |
| Programa | 4 | Servicios Agrícolas |
| Proyecto | 789 | Mantenimiento, refacciones y equipamiento sede central, regionales interior y plantas de silos |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Reparación y mantenimiento de locales, adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina y equipos informáticos para las oficinas de la DGSSAA de Montevideo e Interior |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantener operativa la estructura soporte de las actividades de las oficinas de Montevideo e Interior |
|--|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Mejorar la estructura existente | Metros cuadrados | 200 | 62 | 31,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición y renovación de equipamiento y mobiliario | Equipamiento y mobiliario | 20 | 15 | 75,00 |
| Informática | Actualización y adquisición de equipos informáticos y software específicos | Hardware, software y periféricos | 20 | 27 | 135,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 426.769 | 426.769 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 701.636 | 693.647 | 98,86 |
| Informática | 247.129 | 247.129 | 100,00 |
| Total | 1.375.534 | 1.367.545 | 99,42 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Oficinas de la DGSSAA refaccionadas y equipadas | Oficinas acondicionadas | 21 | 5 | 23,81 |

| Beneficiarios | |
|-----------------------|--|
| Descripción | |
| Personal de la DGSSAA | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas y Bella Unión | Construcciones | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Artigas y Bella Unión | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Artigas | Artigas y Bella Unión | Informática | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Carrasco | Construcciones | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Carrasco | Equipamiento y maquinaria | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Carrasco | Informática | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Melo y Aceguá | Construcciones | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Melo y Aceguá | Equipamiento y maquinaria | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Melo y Aceguá | Informática | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Colonia, Juan Lacaze y Nueva Palmira | Informática | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Colonia, Juan Lacaze y Nueva Palmira | Construcciones | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Colonia, Juan Lacaze y Nueva Palmira | Equipamiento y maquinaria | U | 10.370 | 10.370 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 247.129 | 247.129 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 293.582 | 293.582 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 652.151 | 644.162 | 98,77 |
| Paysandú | Paysandú | Equipamiento y maquinaria | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Paysandú | Informática | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Paysandú | Construcciones | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos y Young | Equipamiento y maquinaria | U | 25.915 | 25.915 | 100,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos y Young | Informática | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos y Young | Construcciones | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Rivera | Rivera | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Rivera | Rivera | Construcciones | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Rivera | Rivera | Informática | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Chuy | Construcciones | U | 70.723 | 70.723 | 100,00 |
| Rocha | Chuy | Equipamiento y maquinaria | U | 13.200 | 13.200 | 100,00 |
| Rocha | Chuy | Informática | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Salto | Salto | Informática | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Salto | Salto | Equipamiento y maquinaria | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Salto | Salto | Construcciones | UR | 62.464 | 62.464 | 100,00 |
| Soriano | Cardona | Informática | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Cardona | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Cardona | Construcciones | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Equipamiento y maquinaria | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Informática | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Construcciones | U | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 182.672 | 182.672 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.192.862 | 1.184.873 | 99,33 |
| Totales generales | | | | 1.375.534 | 1.367.545 | 99,42 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Proyecto 794

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 4 | Dirección General de Servicios Agrícolas |
| Programa | 4 | Servicios Agrícolas |
| Proyecto | 794 | Equipamiento laboratorios de análisis y diagnósticos |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Velar por el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales a las que adhiere Uruguay, para la producción y el comercio de vegetales, productos vegetales o de origen vegetal e insumos agrícolas procurando mejorar la Atención a Usuarios y las condiciones de trabajo del personal de la DGSSAA |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 169 - Realizar el 100% de las solicitudes de análisis de residuos de plaguicidas en vegetales, productos vegetales, suelos y agua, provenientes de programas de vigilancia o verificación de BPA en cultivos- (2007) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos para poder aplicar nuevas técnicas y mejorar el tiempo de respuesta. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Determinación de plagas y enfermedades en plantas o sus partes, calidad de productos fitosanitarios y estudios de residuos de plaguicidas en vegetales, suelo y agua. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 100 | 100 | |
| Formación extraordinaria de RR.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 varios equipos de laboratorio (cromatógrafo líquido de alta presión, de gases, etc.) | Equipamiento de Laboratorio | 3 | 4 | 133,33 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 4.300.000 | 4.210.627 | 97,92 |
| Total | 4.300.000 | 4.210.627 | 97,92 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Aumento del 25% con respecto al 2005 de determinaciones a realizar en muestras para análisis. | Porcentaje | 15 | 6 | 40,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Inscriptos en el Registro Único de Operadores | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 4.300.000 | 4.210.627 | 97,92 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 4.300.000 | 4.210.627 | 97,92 |
| Totales generales | | | | 4.300.000 | 4.210.627 | 97,92 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| <p>No se registraron atrasos. Se adquirió: un cromatógrafo de gases con detector de masas acoplado, un microscopio invertido, una UPS, varias columnas (HPLC) y precolumnas (se cuenta como 1 equipo) Por diversas causas (disponibilidad financiera, etc) los equipos son adquiridos cerca de fin de año, por lo que su impacto en el número de análisis realizados no es de consideración, quedando lejos de lo propuesto para el año 2007.</p> |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Proyecto 934

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 4 | Dirección General de Servicios Agrícolas |
| Programa | 4 | Servicios Agrícolas |
| Proyecto | 934 | Mant., rep. y eq.de las plant.de silos, sede central,reg.int |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Definir e Implementar Planes contribuyendo a la mejora de la sanidad vegetal; calidad, inocuidad y competitividad de los productos agrícolas y alimentos de origen vegetal, incluyendo los OVG, en la producción y post-cosecha e insumos agrícolas, teniendo en cuenta los requisitos armonizados en el plano regional e internacional. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mantener, mejorar y reparar el equipamiento, la infraestructura edilicia y la infraestructura informática -equipos y software- de las plantas de silos, del laboratorio de granos y de la sede central. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantener y mejorar la estructura física para permitir un mayor y mejor servicio, posibilitando además la calificación de la cosecha, el mecanismo del Warrants y el registro de las existencias de granos. |
|--|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Mejora Planta de Silos Dolores y Laboratorio Dolores. Refacción edilicia del Plan Nacional de Silos | Metros cuadrados | 300 | 688 | 229,33 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición y reparación de equipamiento electromecánico y maquinarias | Equipos | 15 | 14 | 93,33 |
| Informática | Actualización y adquisición de Hardware y Software base de datos "Existencias", "Warrants" | Hardware, software y periféricos | 2 | 10 | 500,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 520.146 | 520.146 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 1.551.684 | 670.960 | 43,24 |
| Informática | 228.170 | 227.947 | 99,90 |
| Total | 2.300.000 | 1.419.053 | 61,70 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Mantener y aumentar la capacidad de almacenamiento de granos de 20000 a 40000 toneladas | Toneladas | 20.000 | 21.500 | 107,50 |

Beneficiarios

| Descripción |
|----------------------------|
| Productores e industriales |

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|---------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Colonia | Nueva Palmira | Equipamiento y maquinaria | U | 151.063 | 151.063 | 100,00 |
| Colonia | Nueva Palmira | Informática | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Nueva Palmira | Construcciones | U | 230.778 | 230.778 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 98.229 | 98.229 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 226.438 | 226.215 | 99,90 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Paysandú | Paysandú | Equipamiento y maquinaria | U | 99.402 | 99.402 | 100,00 |
| Paysandú | Paysandú | Informática | U | 979 | 979 | 100,00 |
| Paysandú | Paysandú | Construcciones | U | 83.620 | 83.620 | 100,00 |
| Soriano | Dolores | Equipamiento y maquinaria | U | 1.202.990 | 322.266 | 26,79 |
| Soriano | Dolores | Informática | U | 753 | 753 | 100,00 |
| Soriano | Dolores | Construcciones | U | 205.748 | 205.748 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 1.975.333 | 1.094.609 | 55,41 |
| Totales Montevideo | | | | 324.667 | 324.444 | 99,93 |
| Totales generales | | | | 2.300.000 | 1.419.053 | 61,70 |

Justificación de atrasos/Observaciones

El Proyecto se aplicó a mantener y mejorar la infraestructura que administra directamente el MGAP de 21500 ton. El PNS brindó servicio a 5 empresas y supervisó a 15 cooperativas. La ejecución presupuestal fue menor a la prevista ya que, los proveedores de los equipos de laboratorio no importaron los mismos dentro del año y la Licitación de la Balanza de Camiones por U\$S 35.000 no se adjudicó.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Proyecto 935

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 4 | Dirección General de Servicios Agrícolas |
| Programa | 4 | Servicios Agrícolas |
| Proyecto | 935 | Cap.téc. post cosecha, marketing, administración |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Capacitación en técnicas de postcosecha de granos |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Difundir las técnicas para mejorar el servicio prestado por los acopiadores de granos y comenzar a homogeneizar la calidad. |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| Formación bruta de capital | Presupuestado | Ejecutado | |
| | 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 | Difusión del manejo correcto de la postcosecha a través de la capacitación del personal | Personal Capacitado | 20 | 42 | 210,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 604.000 | 480.713 | 79,59 |
| Total | 604.000 | 480.713 | 79,59 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Optimización de los recursos humanos por la capacitación de funcionarios | Personas | 20 | 42 | 210,00 |

| Beneficiarios | |
|----------------------|--|
| Descripción | |
| Recibidores de grano | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|---------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Soriano | Palmar | Capacitación | R | 604.000 | 480.713 | 79,59 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 604.000 | 480.713 | 79,59 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 604.000 | 480.713 | 79,59 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Se pudieron capacitar más personas dado que se traspuso crédito de otro proyecto de la Unidad. Cursaron 42 personas de las que 38 obtuvieron el título de Perito Recibidor.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Proyecto 758

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 5 | Dirección General de Servicios Ganaderos |
| Programa | 5 | Servicios Ganaderos |
| Proyecto | 758 | Renovación de la flota de vehículos de los Servicios Ganaderos (perm) |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Renovación de vehículos utilitarios y camión jaula |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejora flota automotiz |
|---------------------------------|------------------------|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | Cambio de motos, autos, camionetas y camión | Vehículos | 40 | 1 | 2,50 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | 1.574.542 | 74.542 | 4,73 |
| Total | 1.574.542 | 74.542 | 4,73 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Todos los Proyectos de la Unidad Ejecutora | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Vehiculos | U | 1.574.542 | 74.542 | 4,73 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.574.542 | 74.542 | 4,73 |
| Totales generales | | | | 1.574.542 | 74.542 | 4,73 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Justificación de atrasos/Observaciones

Se requiere, por lo menos, mantener la cantidad de vehículos de la flota. A tal efecto se gestionó la exoneración de impuestos correspondiente. Dicha normativa fue aprobada en el mes de diciembre/2007 para los ejercicios 2007-2008.
Para la recuperación de un vehículo, se realizó un cambio de motor.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Proyecto 759

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 5 | Dirección General de Servicios Ganaderos |
| Programa | 5 | Servicios Ganaderos |
| Proyecto | 759 | Proyecto Asistencia Erradicación Fiebre Aftosa |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Ejecutar el Sistema de Identificación Animal. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 4 - Lograr la trazabilidad del 100% de los nacimientos bovinos, en el período 2006-2007 (2007) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Proyecto de asistencia y sanidad animal para la prevención, erradicación y control de la fiebre aftosa, gripe aviar y encefalopatía espongiforme bovina. Desarrollo del sistema de identificación y registro animal. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Prevenir, controlar y erradicar posibles enfermedades emergentes, capacitando a los productores y técnicos para tal fin. Desarrollar el sistema de identificación y registro animal. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 70 | 67 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 30 | 33 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 0 | 0 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | Consultores para la U.E. | Cantidad contratos | 17 | 19 | 111,76 |
| Capacitación | Eventos de capacitación | Cantidad de cursos | 100 | 26 | 26,00 |
| Consultoría | Sistema Nacional de Información Ganadera | % de avance del desarrollo del sistema | 33 | 50 | 151,52 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de bienes para fortalecimiento de laboratorios | % de avance de equipamiento | 45 | 30 | 66,67 |
| Otros | Gastos Varios | Gastos uep | 0 | 100 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 3.487.444 | 3.465.684 | 99,38 |
| Capacitación | 790.302 | 857.642 | 108,52 |
| Consultoría | 69.160.786 | 68.734.573 | 99,38 |
| Equipamiento y maquinaria | 8.806.938 | 8.469.283 | 96,17 |
| Otros | 6.506.705 | 4.633.236 | 71,21 |
| Total | 88.752.175 | 86.160.418 | 97,08 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

| Productos Esperados | | | | |
|--|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Sistema Nacional de Información Ganadera | % de avance del desarrollo del sistema | 33 | 50 | 151,52 |
| Unidades fortalecidas - Laboratorio y Control Sanitario - Equipamiento parcial de 4 laboratorios | Centros de actividad | 4 | 2 | 50,00 |

| Beneficiarios | |
|---------------------------|--|
| Descripción | |
| Productores agropecuarios | |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BIRF | 7070 | 08/05/2005 | | 95,00 | Rentas generales |
| BIRF | 7421-UR | 28/03/2007 | | 80,00 | Rentas generales |
| BIRF | A firmar | 31/03/2007 | | 80,00 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Colonia | Colonia | Equipamiento y maquinaria | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 8.806.938 | 8.469.283 | 96,17 |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 790.302 | 857.642 | 108,52 |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 3.487.444 | 3.465.684 | 99,38 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 69.160.786 | 68.734.573 | 99,38 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 6.506.705 | 4.633.236 | 71,21 |
| Rocha | Laguna del Sauce | Equipamiento y maquinaria | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Equipamiento y maquinaria | R | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 88.752.175 | 86.160.418 | 97,08 |
| Totales generales | | | | 88.752.175 | 86.160.418 | 97,08 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| No se registraron atrasos significativos. No se adquirieron todos los bienes pensados para los laboratorios, dado que no se culminó con los procesos administrativos de la licitación de adquisición. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Proyecto 761

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 5 | Dirección General de Servicios Ganaderos |
| Programa | 5 | Servicios Ganaderos |
| Proyecto | 761 | Mejoras edilicias |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mejoras edilicias de Laboratorios en Montevideo e interior del país, Oficinas del Interior, así como los alambrados y cercos perimetrales de los mismos |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantenimiento adecuado de edificios, alambrados, cercos perimetrales, instalaciones en general de luz, agua Etc. |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Mantenimiento Edificio | Cantidad de edificios mantenidos | 3 | 2 | 66,67 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 3.416.985 | 2.496.985 | 73,08 |
| Total | 3.416.985 | 2.496.985 | 73,08 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Edificios aptos para su funcionamiento | Mantenimiento de edificios | 3 | 2 | 66,67 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Los actores involucrados en la cadena productiva | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 1.016.985 | 616.985 | 60,67 |
| Tacuarembó | Varias | Construcciones | U | 2.400.000 | 1.880.000 | 78,33 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 2.400.000 | 1.880.000 | 78,33 |
| Totales Montevideo | | | | 1.016.985 | 616.985 | 60,67 |
| Totales generales | | | | 3.416.985 | 2.496.985 | 73,08 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Demoras en la construcción del Laboratorio de DILAVE TACUAREMBO, correspondiente a la firma de los CONVENIOS: INIA/MGAP/DGSG (comodato por el terreno) y MTOP/MGAP - DGSG (obra civil, licitación y seguimiento). |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Proyecto 768

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 5 | Dirección General de Servicios Ganaderos |
| Programa | 5 | Servicios Ganaderos |
| Proyecto | 768 | Equipos informáticos y equipos de oficina |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Compra de equipos informáticos y mobiliarios de oficina para los Laboratorios Veterinarios Miguel Rubino |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adecuación de los equipos a las demandas de los nuevos soportes informáticos y tecnológicos |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | Adecuación de equipo y red informática | Computadoras | 14 | 10 | 71,43 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 655.490 | 626.314 | 95,55 |
| Total | 655.490 | 626.314 | 95,55 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Los actores involucrados en la cadena productiva | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 655.490 | 626.314 | 95,55 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 655.490 | 626.314 | 95,55 |
| Totales generales | | | | 655.490 | 626.314 | 95,55 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Justificación de atrasos/Observaciones

Demoras en los procesos licitatorios.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Proyecto 859

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 5 | Dirección General de Servicios Ganaderos |
| Programa | 5 | Servicios Ganaderos |
| Proyecto | 859 | Sistema de Información y Registro Animal (SIRA) |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Comprende la primera fase de la trazabilidad de la cadena cárnica bovina, realizando la identificación y registro individual del ganado bovino |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Lograr la identificación del 100% del stock bovino del Uruguay en el período 2007 - 2009 |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2007 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| Formación bruta de capital | | 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 | Compra de caravanas para el fortalecimiento de los controles zoo-sanitarios | Cantidad | 2.700.000 | 4.000.000 | 148,15 |
| Otros | Distribución de caravanas para el cumplimiento de los objetivos del sistema | Cantidad | 2.700.000 | 2.591.800 | 95,99 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 181.022.048 | 172.551.890 | 95,32 |
| Total | 181.022.048 | 172.551.890 | 95,32 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Identificación y registro de la totalidad de los bovinos nacidos en el año | Cantidad de bovinos nacidos caravaneados | 2.700.000 | 2.032.738 | 75,29 |

| Beneficiarios | |
|---------------------|--|
| Descripción | |
| Productores rurales | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

| Localización \$ | | | | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|-----------------|-----------|------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | | | | | |
| Artigas | Varias | Otros | | R | 377.838 | 211.586 | 56,00 |
| Canelones | Varias | Otros | | R | 168.439 | 94.324 | 56,00 |
| Cerro Largo | Varias | Otros | | R | 748.607 | 419.214 | 56,00 |
| Colonia | Varias | Otros | | R | 327.772 | 183.550 | 56,00 |
| Durazno | Varias | Otros | | R | 606.127 | 339.426 | 56,00 |
| Flores | Varias | Otros | | R | 299.776 | 167.872 | 56,00 |
| Florida | Varias | Otros | | R | 583.409 | 326.705 | 56,00 |
| Lavalleja | Varias | Otros | | R | 531.214 | 297.476 | 56,00 |
| Maldonado | Varias | Otros | | R | 222.517 | 124.608 | 56,00 |
| Montevideo | Varias | Otros | | R | 173.025.104 | 168.073.665 | 97,14 |
| Paysandú | Varias | Otros | | R | 506.829 | 283.820 | 56,00 |
| Rio Negro | Varias | Otros | | R | 360.460 | 201.855 | 56,00 |
| Rivera | Varias | Otros | | R | 443.244 | 248.213 | 56,00 |
| Rocha | Varias | Otros | | R | 493.680 | 276.457 | 56,00 |
| Salto | Varias | Otros | | R | 484.451 | 271.289 | 56,00 |
| San José | Varias | Otros | | R | 291.257 | 163.102 | 56,00 |
| Soriano | Varias | Otros | | R | 355.305 | 198.968 | 56,00 |
| Tacuarembó | Varias | Otros | | R | 718.204 | 402.188 | 56,00 |
| Treinta y Tres | Varias | Otros | | R | 477.815 | 267.572 | 56,00 |
| | | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Totales Interior | 7.996.944 | 4.478.225 | 56,00 |
| | | | | Totales Montevideo | 173.025.104 | 168.073.665 | 97,14 |
| | | | | Totales generales | 181.022.048 | 172.551.890 | 95,32 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos, con excepción de problemas en la distribución de las caravanas (convenio Correo -MGAP).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Proyecto 938

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 5 | Dirección General de Servicios Ganaderos |
| Programa | 5 | Servicios Ganaderos |
| Proyecto | 938 | Servicios agropecuarios |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Desarrollo de un plan de calidad e inocuidad de alimentos de origen animal. Implica el control sanitario premortem, el control higiénico sanitario de la faena, los procesos y la certificación de inocuidad alimentaria de las carnes para la exportación así como la clasificación y tipificación, grado de grasa y edad en dientes de la faena de bovinos. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | El Programa incluye el Subprograma Sanidad Animal y Protección de Alimentos, que comprende el financiamiento de los siguientes componentes: i) protección de fronteras y barrera sanitaria ii) servicio de laboratorio de apoyo iii) control higiénico sanitario de productos de origen animal iv) vigilancia epidemiológica a nivel de prod. primaria y atención de enfermedades exóticas v) desarrollo institucional |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fortalecer la capacidad pública y privada para asegurar que los alimentos y productos de origen animal se encuentran en condiciones higiénico sanitarias compatibles con los estándares regionales (MERCOSUR) e internacionales. |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 21/12/1998 | hasta | 21/06/2007 |
| 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 | Contratos de asesoría a técnicos que ejecutarán a partir del 2006 la prórroga de Sanidad Animal | Contratos de Asesorías | 6 | 4 | 66,67 |
| Capacitación | Capacitación de técnicos a contratar para la DGSG | Técnicos capacitados | 90 | 72 | 80,00 |
| Consultoría | Contratos de asesoría a Técnicos a contratar para reforzar la DGSG | Contratos de Asesorías | 90 | 52 | 57,78 |
| Informática | Equipamiento informático para Servicios Ganaderos | Hardware, software y periféricos | 45 | 0 | 0,00 |
| Otros | Talleres en el marco del Plan de Difusión y Educación de Sanidad animal | Cantidad de Talleres y/o Seminarios | 19 | 19 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 1.000.000 | 749.300 | 74,93 |
| Capacitación | 1.500.000 | 1.622.189 | 108,15 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 3.500.000 | 3.702.855 | 105,80 |
| Informática | 300.000 | 0 | 0,00 |
| Otros | 328.427 | 235.351 | 71,66 |
| Total | 6.628.427 | 6.309.695 | 95,19 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Predios ganaderos con control epidemiológico | Cantidad | 44.951 | 33.392 | 74,29 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Consumidores de productos de origen animal | |
| Predios ganaderos con control epidemiológico. | |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BID | 1131/OC-UR | 21/12/1998 | 21/06/2007 | 50,00 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 1.500.000 | 1.622.189 | 108,15 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 300.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 1.000.000 | 749.300 | 74,93 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 3.500.000 | 3.702.855 | 105,80 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 328.427 | 235.351 | 71,66 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 6.628.427 | 6.309.695 | 95,19 |
| Totales generales | | | | 6.628.427 | 6.309.695 | 95,19 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se registraron atrasos significativos. El Programa de Servicios Agropecuarios finalizó su ejecución el 21 de agosto de 2007. Durante el ejercicio solo se desembolsaron los compromisos asumidos al 31 de diciembre de 2006. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de la Granja

Proyecto 701

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 6 | Dirección General de la Granja |
| Programa | 6 | Fomento y Desarrollo Regional |
| Proyecto | 701 | Renovación de la Flota Automotriz |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar un servicio de extensión concertada y concentrada en el territorio y en los pequeños y medianos productores, apoyando el desarrollo local. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Renovación de la flota automotriz de la Junta Nacional de la Granja, con lo que se prevé disminuir el costo de mantenimiento actual de la flota |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Disminuir los costos de mantenimiento de la flota automotriz de la JUNAGRA e incrementar la eficiencia de la unidad ejecutora |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| Formación bruta de capital | Presupuestado | Ejecutado | |
| | 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 | Recambio de vehículos | Vehículos | 2 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | 500.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 500.000 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|-------------------|--|
| Descripción | |
| Técnicos de campo | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Las Piedras | Vehiculos | UR | 500.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 500.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 500.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de la Granja

Justificación de atrasos/Observaciones

Recién el 31/12/07 se firmó el Decreto donde se autorizaba al MGAP la renovación de la flota automotriz del Inciso con costo o incremento de flota, por lo tanto no se pudo ejecutar el Proyecto 701.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de la Granja

Proyecto 763

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 6 | Dirección General de la Granja |
| Programa | 6 | Fomento y Desarrollo Regional |
| Proyecto | 763 | Trazabilidad Apícola |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Promover e impulsar la Producción Sustentable a efectos de mejorar la calidad de los productos de la granja, sus actores y el medio ambiente, asegurando el uso responsable y sustentable de los recursos naturales. |
| Vigencia | 2007 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Validar el protocolo de inocuidad e higiene de la miel a efectos de cumplir con la norma 178/2002 de la Unión Europea y capacitar a los productores en la trazabilidad de los productos y procesos |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Se proyecta validar a nivel de campo en una muestra de 200 productores al año, el protocolo de producción responsable de miel y de la trazabilidad de productos y procesos |
|--|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Validación del protocolo de producción responsable de miel y capacitar en trazabilidad | Porcentaje de ejecución | 25 | 15 | 60,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 200.000 | 195.328 | 97,66 |
| Total | 200.000 | 195.328 | 97,66 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Protocolo de producción validado con manual terminado del protocolo de inocuidad para producción apícola y protocolo de higiene e inocuidad de la manufactura de miel y productores capacitados en trazabilidad de productos y procesos | Porcentaje de ejecución | 25 | 12 | 48,00 |

| Beneficiarios | |
|--------------------|---|
| Descripción | |
| | Todos los productores de miel del país incluidos en el programa de producción integrada apícola |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de la Granja

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Canelones | Otros | R | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
| Colonia | Colonia | Otros | R | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| Paysandú | Paysandú | Otros | R | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
| Rocha | Rocha | Otros | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Soriano | Otros | R | 100.000 | 95.328 | 95,33 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 200.000 | 195.328 | 97,66 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 200.000 | 195.328 | 97,66 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Problemas en la implementación de los procedimientos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de la Granja

Proyecto 764

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 6 | Dirección General de la Granja |
| Programa | 6 | Fomento y Desarrollo Regional |
| Proyecto | 764 | Equipamiento Informático para la Actividad Agropecuaria |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar un servicio de extensión concertada y concentrada en el territorio y en los pequeños y medianos productores, apoyando el desarrollo local. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Se proyecta dotar a las agencias y Sede Central de equipos de computación y equipos electrónicos para la difusión de actividades |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Aumentar la eficiencia de la gestión |
|---------------------------------|--------------------------------------|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático | Equipos informáticos | 10 | 10 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 261.610 | 261.123 | 99,81 |
| Total | 261.610 | 261.123 | 99,81 |

| Beneficiarios | |
|---------------------------------|--|
| Descripción | |
| Agencias zonales y sede central | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Las piedras | Informática | U | 261.610 | 261.123 | 99,81 |
| Totales Interior | | | | 261.610 | 261.123 | 99,81 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 261.610 | 261.123 | 99,81 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de la Granja

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de la Granja

Proyecto 765

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 6 | Dirección General de la Granja |
| Programa | 6 | Fomento y Desarrollo Regional |
| Proyecto | 765 | Equipos para la actividad agropecuaria |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar un servicio de extensión concertada y concentrada en el territorio y en los pequeños y medianos productores, apoyando el desarrollo local. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Se proyecta dotar a los técnicos de la Junta Nacional de la Granja del equipamiento de campo necesario para cumplir con el servicio de extensión |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adquirir equipamiento para la actividad agropecuaria destinado a cumplir eficaz y eficientemente el servicio de extensión de la JUNAGRA |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Se proyecta adquirir refractómetros, presiómetros y otros equipos de campo | Cantidad de equipos | 7 | 5 | 71,43 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 50.000 | 49.709 | 99,42 |
| Total | 50.000 | 49.709 | 99,42 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|---------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Incrementar la tecnología de los productores granjeros | Cantidad equipos de campo | 7 | 5 | 71,43 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Los beneficiarios de los equipos a adquirir son los técnicos de Junagra. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Canelones | Equipamiento y maquinaria | R | 50.000 | 49.709 | 99,42 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de la Granja

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 50.000 | 49.709 | 99,42 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 50.000 | 49.709 | 99,42 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de la Granja

Proyecto 766

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 6 | Dirección General de la Granja |
| Programa | 6 | Fomento y Desarrollo Regional |
| Proyecto | 766 | Equipamiento para control de la calidad de la Sidra |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición del equipamiento necesario para lograr un apoyo eficaz y eficiente a la mejora continua de la calidad de la sidra elaborada en el país y reforzar los recursos humanos afectados |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|----------------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejora de la calidad de la sidra |
|--|----------------------------------|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Reforzar los recursos humanos afectados | Meses hombre | 8 | 8 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 100.000 | 89.069 | 89,07 |
| Total | 100.000 | 89.069 | 89,07 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Todos los integrantes de la cadena agroindustrial de la sidra | |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Canelones | Otros | UR | 100.000 | 89.069 | 89,07 |
| Totales Interior | | | | 100.000 | 89.069 | 89,07 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 100.000 | 89.069 | 89,07 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de la Granja

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General Forestal

Proyecto 750

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 8 | Dirección General Forestal |
| Programa | 8 | Programa ForestalDFNI |
| Proyecto | 750 | Mobiliario y equipos de oficina |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Articulación de la cadena forestoindustrial y promoción de los procesos de valor agregado. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Renovación y adecuación del equipamiento de la U.E.008 |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Poseer los elementos básicos para la satisfacción de los requerimientos de los usuarios desde el punto de vista técnico-administrativo |
|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| 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 | Reposición de escritorios, sillas e instrumentos administrativos | Oficinas equipadas | 1 | 1 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 50.000 | 49.926 | 99,85 |
| Total | 50.000 | 49.926 | 99,85 |

| Productos Esperados | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Oficina adecuadamente equipada | Oficinas equipadas | 1 | 1 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|---------------------|--|
| Descripción | |
| Usuarios en general | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 50.000 | 49.926 | 99,85 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General Forestal

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 50.000 | 49.926 | 99,85 |
| Totales generales | | | | 50.000 | 49.926 | 99,85 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General Forestal

Proyecto 752

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 8 | Dirección General Forestal |
| Programa | 8 | Programa ForestalDFNI |
| Proyecto | 752 | Fortalec.de la cap.de Gestión con cargo al Fondo Forestal |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Defensa y uso racional de nuestros RRNN. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 9 - Aumento del número de productores y superficie registrados de los bosques nativos y las hectáreas manejadas. (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento e instrumental tanto de campo como de oficina para su uso en el control de los proyectos forestales |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Tener las herramientas técnicas idóneas para el correcto control de planes y proyectos. |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Instrumentos de medición, fotos aéreas, GPS, instrumental de campo, equipamiento de protec.personal. | Instrumentos técnicos | 8 | 8 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 100.000 | 91.681 | 91,68 |
| Total | 100.000 | 91.681 | 91,68 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Efectivo control sobre áreas forestadas y declaraciones juradas para obtención de certificados. | Actividades Técnicas | 480 | 440 | 91,67 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| El sector forestal en su conjunto y los Gobiernos locales. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General Forestal

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | UR | 100.000 | 91.681 | 91,68 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 100.000 | 91.681 | 91,68 |
| Totales generales | | | | 100.000 | 91.681 | 91,68 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General Forestal

Proyecto 753

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 7 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 8 | Dirección General Forestal |
| Programa | 8 | Programa ForestalDFNI |
| Proyecto | 753 | Renovación de la flota de vehículos de Recursos Naturales |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Articulación de la cadena forestoindustrial y promoción de los procesos de valor agregado. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 3 - Aumento en el número de unidades de conversión mecánica de la madera. (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Renovación de flota de vehículos y recomposición de activos en casos de siniestro |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantenimiento de la capacidad operativa en terreno (medio rural) con vehículos apropiados, tipo 4 x 4. |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | Vehículos utilitarios tipo 4 x 4 y un tractor. | Vehículos | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Vehiculos | 300.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 300.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mantenimiento de la gestión operativa, desarrollo, fiscalización y control. | Actividades Técnicas | 450 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Productores rurales, forestales y población en general. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Vehiculos | UR | 300.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General Forestal

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 300.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 300.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Proyecto sin ejecución por falta de disponibilidad financiera y restricciones por la normativa. |

INCISO 08

**“MINISTERIO
DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y MINERIA”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección General de Secretaría

Proyecto 701

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 8 | Ministerio de Industria, Energía y Minería |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 701 | Equipos de Oficina |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Metas de la UE | 5 - Fortalecer las Unidades Organizativas a los efectos de brindar un correcto asesoramiento para la toma de decisiones (2007) |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de máquinas, equipos, y software necesarios a efectos de satisfacer nuevos requerimientos y sustitución de los obsoletos. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantener actualizado el sistema informático en su generalidad. |
|--|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | Equipos de informatica completos | Unidad | 0 | 98 | 0,00 |
| Informática | Notebook | Unidad | 0 | 3 | 0,00 |
| Informática | Monitores | Unidad | 0 | 32 | 0,00 |
| Informática | Scanner | Unidad | 0 | 3 | 0,00 |
| Informática | Conexión troncal UPS de 30 KVA | Unidad | 0 | 1 | 0,00 |
| Informática | Conexión inalámbrica | Unidad | 0 | 1 | 0,00 |
| Informática | Equipos de informática y periféricos; software | Equipos informáticos | 13 | 0 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de impresoras | Cantidad de impresoras | 7 | 8 | 114,29 |
| Otros | Equipo de amplificador, bafles y micrófono | Unidad | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Máquinas de calcular | Unidad | 0 | 4 | 0,00 |
| Otros | Fotocopiadoras | Unidad | 0 | 2 | 0,00 |
| Otros | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 0 | 5 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección General de Secretaría

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|------------|------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Otros | Fax | Unidad | 0 | 1 | 0,00 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Informática | 2.341.241 | 2.340.929 | 99,99 |
| Otros | 192.500 | 182.776 | 94,95 |
| Total | 2.533.741 | 2.523.705 | 99,60 |

Beneficiarios

Descripción

Toda la Organización

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 2.341.241 | 2.340.929 | 99,99 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 192.500 | 182.776 | 94,95 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 2.533.741 | 2.523.705 | 99,60 |
| Totales generales | | | | 2.533.741 | 2.523.705 | 99,60 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección General de Secretaría

Proyecto 702

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 8 | Ministerio de Industria, Energía y Minería |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 702 | Mobiliario de Oficina |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Mobiliario de oficina, mámparas, artefactos de luz, pisos vinílicos, moquettes, cortinados y otros |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Adquisición del mobiliario necesario a efectos de satisfacer nuevas necesidades y reponer los muebles en mal estado |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| 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 | Escritorios y sillas | Unidad | 0 | 47 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Archivadores metálicos móviles, archivadores bajos de madera con puerta y cerrojo | Unidad | 0 | 9 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Heladera, equipo de aire acondicionado, secamanos | Unidad | 0 | 3 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de mobiliario acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora | Mobiliario de oficina | 20 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 481.000 | 480.648 | 99,93 |
| Total | 481.000 | 480.648 | 99,93 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección General de Secretaría

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 481.000 | 480.648 | 99,93 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 481.000 | 480.648 | 99,93 |
| Totales generales | | | | 481.000 | 480.648 | 99,93 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección General de Secretaría

Proyecto 709

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 8 | Ministerio de Industria, Energía y Minería |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 709 | Mejoras de Local Sede |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Acondicionamiento de oficinas, reparaciones sanitarias, eléctricas y otros |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejoras en general del edificio sede de la Unidad Ejecutora |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Mejoras del local sede en general | Metros cuadrados | 160 | 0 | 0,00 |
| Otros | Reparaciones y pintura | Porcentaje | 0 | 100 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 0 | 0 | 0,00 |
| Otros | 26.920 | 16.888 | 62,73 |
| Total | 26.920 | 16.888 | 62,73 |

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

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 26.920 | 16.888 | 62,73 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 0 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección General de Secretaría

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 26.920 | 16.888 | 62,73 |
| Totales generales | | | | 26.920 | 16.888 | 62,73 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Por insuficiencia de crédito, quedan pendientes de realización algunas mejoras del local que estaban previstas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Industrias

Proyecto 746

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 8 | Ministerio de Industria, Energía y Minería |
| UE | 2 | Dirección Nacional de Industrias |
| Programa | 2 | Form.Impl.Contr.De La Política Nal.De Industrias |
| Proyecto | 746 | Mobiliario y equipamiento |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Elab y proponer pol. indust. y de def.com. y salvaguardias promoviendo la inversión y la especialización productiva así como la innovación y la mejora tecnológ de las empresas y la complementación de procesos en el marco de las cadenas productivas para lograr una oferta de productos de calidad y mayor v/a., ambientalmente sostenible, para el mercado int y ext., c/prioriz. en la complem.regional |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Reposición de elementos menores de la Dirección |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|-----------------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Inversiones menores de reposición |
|--|-----------------------------------|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Escritorios y mesas de computación | Unidad | 0 | 3 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de fotocopidora, mobiliario de oficina en gral. | Equipos de oficina | 4 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 11.800 | 11.385 | 96,48 |
| Total | 11.800 | 11.385 | 96,48 |

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

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 11.800 | 11.385 | 96,48 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Industrias

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 11.800 | 11.385 | 96,48 |
| Totales generales | | | | 11.800 | 11.385 | 96,48 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| No se registraron atrasos, se adquirió el mobiliario de acuerdo a necesidades de la unidad. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Industrias

Proyecto 747

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 8 | Ministerio de Industria, Energía y Minería |
| UE | 2 | Dirección Nacional de Industrias |
| Programa | 2 | Form.Impl.Contr.De La Política Nal.De Industrias |
| Proyecto | 747 | Adquisición de equip.informático, actualizaciones software |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Reposición y actualización de equipamiento informático y software |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|-------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Inversión de reposición |
|--|-------------------------|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | Equipos de informatica | Unidad | 0 | 44 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipos de informática, licencias, nuevo software e impresoras | Equipos informáticos | 5 | 0 | 0,00 |
| Otros | Aire acondicionado para área de informática | Cantidad | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Proyector | Unidad | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 1.384.307 | 936.818 | 67,67 |
| Otros | 37.312 | 37.312 | 100,00 |
| Total | 1.421.619 | 974.130 | 68,52 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Industrias

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | | | Urb/ Rur | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 1.384.307 | 936.818 | 67,67 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 37.312 | 37.312 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | Totales Interior | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | Totales Montevideo | 1.421.619 | 974.130 | 68,52 |
| | | | Totales generales | 1.421.619 | 974.130 | 68,52 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Industrias

Proyecto 755

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 8 | Ministerio de Industria, Energía y Minería |
| UE | 2 | Dirección Nacional de Industrias |
| Programa | 2 | Form.Impl.Contr.De La Política Nal.De Industrias |
| Proyecto | 755 | Acondicionamiento local sede |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Reparaciones menores del local sede |
|---------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mantener en buenas condiciones el local |
|--|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Reparaciones en general, instalaciones eléctricas y sanitarias | Metros cuadrados | 13 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 11.766 | 0 | 0,00 |
| Total | 11.766 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mantenimiento de las condiciones del local sede | Porcentaje de avance acumulativo | 13 | 0 | 0,00 |

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

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 11.766 | 0 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Industrias

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 11.766 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 11.766 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Los montos aprobados no hacen posible la ejecución del proyecto. No se reforzó porque estaba prevista la actualización del equipamiento informático. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Proyecto 745

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 8 | Ministerio de Industria, Energía y Minería |
| UE | 4 | Dirección Nacional de la Propiedad Industrial |
| Programa | 4 | Adm.y Elab.Del Reg.De La Propiedad Industrial |
| Proyecto | 745 | Mejora inmueble |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Elaborar e implementar una política de propiedad industrial nacional que promueva el desarrollo tecnológico y la innovación; ejecutarla otorgando derechos sobre signos distintivos y patentes y participar en las negociaciones externas (multilaterales, birregionales, regionales y bilaterales), coordinando posiciones con otros organismos estatales vinculados al tema. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Aprovechar y usar eficientemente la planta física de que dispone la DNPI en un inmueble que es propiedad del MIEM. Inversión que conlleva, paralelamente el mantenimiento del valor de la propiedad. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejora del inmueble conforme a los parámetros especificados en la descripción |
|--|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | Mejoras del inmueble | Porcentaje de avance de obra | 25 | 25 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 956.340 | 955.920 | 99,96 |
| Total | 956.340 | 955.920 | 99,96 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Funcionarios de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial | |

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 956.340 | 955.920 | 99,96 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 956.340 | 955.920 | 99,96 |
| Totales generales | | | | 956.340 | 955.920 | 99,96 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Proyecto 752

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 8 | Ministerio de Industria, Energía y Minería |
| UE | 4 | Dirección Nacional de la Propiedad Industrial |
| Programa | 4 | Adm.y Elab.Del Reg.De La Propiedad Industrial |
| Proyecto | 752 | Máquinas, equipos y mobiliario de oficina |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Elaborar e implementar una política de propiedad industrial nacional que promueva el desarrollo tecnológico y la innovación; ejecutarla otorgando derechos sobre signos distintivos y patentes y participar en las negociaciones externas (multilaterales, birregionales, regionales y bilaterales), coordinando posiciones con otros organismos estatales vinculados al tema. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Mantener y renovar el mobiliario, útiles, equipamiento y software actual de la DNPI, especialmente en el local de Rincón 719, dedicado a la gestión operativa de los procedimientos de concesión de registros de marcas y patentes, que sufre un importante deterioro, no se adecua a la operativa prevista, e impide una gestión eficaz y eficiente, un manejo ordenado de los expedientes, y el aprovechamiento del espacio, y fundamentalmente el uso eficiente de las tecnologías de la información. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Permitir el cumplimiento de las metas fijadas para la Unidad Ejecutora, las que no podrían alcanzarse ante la obsolescencia de la tecnología |
|--|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Compra de equipos, impresoras, fotocopadoras, servidores, y otros en general | Equipos de oficina | 60 | 36 | 60,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de mobiliario en general | Mobiliario de oficina | 20 | 120 | 600,00 |
| Informática | Licencias | Cantidad | 20 | 1 | 5,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 486.017 | 458.194 | 94,28 |
| Informática | 785.871 | 784.885 | 99,87 |
| Total | 1.271.888 | 1.243.079 | 97,73 |

| Beneficiarios | |
|--------------------|---|
| Descripción | Funcionarios de la DNPI y usuarios de los servicios |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | | | Urb/ Rur | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Ciudad | Equipamiento y maquinaria | U | 486.017 | 458.194 | 94,28 |
| Montevideo | Ciudad | Informática | U | 785.871 | 784.885 | 99,87 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | Totales Interior | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | Totales Montevideo | 1.271.888 | 1.243.079 | 97,73 |
| | | | Totales generales | 1.271.888 | 1.243.079 | 97,73 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Minería y Geología

Proyecto 704

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 8 | Ministerio de Industria, Energía y Minería |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Minería y Geología |
| Programa | 7 | Adm. Investigación y Contralor Geológico y Minero |
| Proyecto | 704 | Estudio y yacimientos de minerales no metálicos en las regiones sur y sureste del país |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrollo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Exploración de yacimientos de dolomitas y áridos para la construcción en Maldonado y área metropolitana |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Exploración de yacimientos y estudios de abastecimientos de áridos para la construcción |
|--|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Teodolito y posicionador satelital | Unidad | 0 | 2 | 0,00 |
| Informática | Equipo servidor | Unidad | 0 | 1 | 0,00 |
| Investigación | Exploración de yacimientos de dolomitas en Maldonado | Porcentaje del proyecto | 25 | 0 | 0,00 |
| Investigación | Abastecimiento de áridos para la construcción en área metropolitana | Porcentaje del proyecto | 25 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 487.864 | 382.008 | 78,30 |
| Informática | 580.494 | 580.494 | 100,00 |
| Investigación | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.068.358 | 962.502 | 90,09 |

| Beneficiarios | |
|----------------------------------|--|
| Descripción | |
| Empresarios mineros e inversores | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Minería y Geología

| Localización \$ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Canelones | Investigación | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Florida | Florida | Investigación | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Maldonado | Investigación | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 487.864 | 382.008 | 78,30 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 580.494 | 580.494 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Investigación | R | 0 | 0 | 0,00 |
| San José | San José | Investigación | R | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.068.358 | 962.502 | 90,09 |
| Totales generales | | | | 1.068.358 | 962.502 | 90,09 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Se priorizó la adquisición de equipamiento para la investigación.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Minería y Geología

Proyecto 732

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 8 | Ministerio de Industria, Energía y Minería |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Minería y Geología |
| Programa | 7 | Adm.Investigación y Contralor Geológico y Minero |
| Proyecto | 732 | Informatización de la DI.NA.MI.GE |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrollo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Equipamiento informático y consultorías |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Informatización de la Unidad Ejecutora |
|--|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | Mejora de gestión | Cantidad | 0 | 1 | 0,00 |
| Consultoría | Contratación de consultores | Cantidad de expertos contratados | 1 | 0 | 0,00 |
| Informática | Compra PC e impresora | Equipos informáticos | 2 | 5 | 250,00 |
| Otros | Equipo de aire acondicionado | Unidad | 0 | 1 | 0,00 |
| Otros | Fax | Unidad | 0 | 1 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Consultoría | 300.000 | 220.000 | 73,33 |
| Informática | 1.309.238 | 202.147 | 15,44 |
| Otros | 30.000 | 28.294 | 94,31 |
| Total | 1.639.238 | 450.441 | 27,48 |

| Beneficiarios | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Descripción | |
| | Empresarios mineros e inversores |
| | Funcionarios de la Unidad Ejecutora |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Minería y Geología

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 1.309.238 | 202.147 | 15,44 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 300.000 | 220.000 | 73,33 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 30.000 | 28.294 | 94,31 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 1.639.238 | 450.441 | 27,48 |
| Totales generales | | | | 1.639.238 | 450.441 | 27,48 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No existieron atrasos en la ejecución de los créditos como fueron abiertos, si hay atraso en la ejecución de los créditos de un refuerzo de rubro que fue otorgado muy sobre fin de año, lo que no permitió licitar y ejecutar por lo exiguo del tiempo que restaba para la terminación del ejercicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Minería y Geología

Proyecto 737

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 8 | Ministerio de Industria, Energía y Minería |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Minería y Geología |
| Programa | 7 | Adm. Investigación y Contralor Geológico y Minero |
| Proyecto | 737 | Mobiliario y Equipamiento de Oficina |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrollo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

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

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la capacidad de gestión |
|---------------------------------|---------------------------------|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Cantidad | 0 | 2 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Muebles | Cantidad | 0 | 13 | 0,00 |
| Otros | Equipamiento y mobiliario de oficina | Equipos de oficina | 3 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 81.141 | 75.135 | 92,60 |
| Otros | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 81.141 | 75.135 | 92,60 |

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

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 81.141 | 75.135 | 92,60 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 0 | 0 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Minería y Geología

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 81.141 | 75.135 | 92,60 |
| Totales generales | | | | 81.141 | 75.135 | 92,60 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Minería y Geología

Proyecto 765

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 8 | Ministerio de Industria, Energía y Minería |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Minería y Geología |
| Programa | 7 | Adm. Investigación y Contralor Geológico y Minero |
| Proyecto | 765 | Estudio y evaluación de técnicas geofísicas en la exploración y explotación de piedras preciosas |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrollo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Incrementar la capacidad de promoción procurando: la inserción adecuada de la inversión la mejora de la gestión institucional; el apoyo a la gestión empresarial disponiendo de información geocientífica, minera y de mercado |
| Vigencia | 2006 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 5 - Exploración de yacimientos de dolomitas, áridos para la construcción en Maldonado y área metropolitana de Montevideo y de piedras preciosas en Artigas (2007) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Estudiar y evaluar yacimientos de minerales mediante georradar. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Optimizar la exploración de minerales con nuevas tecnologías geofísicas para incrementar la producción. |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 100 | 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 | Compra de georradar | Georradar | 1 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.200.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje | |
| Evaluación del volumen de minerales existentes en yacimientos en explotación y en exploración. | Yacimientos | 10 | 0 | 0,00 | |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Empresarios mineros e inversores en el sector. | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Distrito minero Los Catalanes | Equipamiento y maquinaria | R | 1.200.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Minería y Geología

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 1.200.000 | 0 | 0,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Partida por única vez, se ejecuta en ejercicio 2008, se determinó así porque previamente se avanzó en las etapas previas a la adquisición del georadar como la de análisis y evaluación de los yacimientos y la de seleccionar las canteras en la que se va a usar, ya que la adquisición de dicho equipamiento viene acompañada de un técnico que aportará las instrucciones para el manejo del mismo, pero más importante aún y fundamental es que en la práctica sobre el terreno de las canteras enseñará la interpretación de los datos obtenidos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)

Proyecto 714

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 8 | Ministerio de Industria, Energía y Minería |
| UE | 8 | Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.) |
| Programa | 8 | Administración de la Política Energética y Regulación Nuclear |
| Proyecto | 714 | Protección Radiológica y Seguridad Nuclear |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición, renovación y actualización de equipamiento informático; de oficina; de detección radiactiva. Plan de inspecciones anual y control dosimétrico, así como sus insumos necesarios. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fortalecimiento de la infraestructura reguladora nacional en radioprotección. |
|--|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Moquette | Metros cuadrados | 0 | 43 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipo de aire acondicionado | Unidad | 0 | 1 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipamiento informático y de oficina en general | Hardware, software y periféricos | 2 | 2 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de mobiliario | Mobiliario de oficina | 5 | 24 | 480,00 |
| Otros | Inspecciones y control dosimétrico | Inspecciones | 50 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 350.000 | 245.948 | 70,27 |
| Otros | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 350.000 | 245.948 | 70,27 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| | | | Urb/ Rur | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 350.000 | 245.948 | 70,27 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 350.000 | 245.948 | 70,27 |
| Totales generales | | | | 350.000 | 245.948 | 70,27 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| No se registraron atrasos significativos. Ejecución acorde a cambio de prioridades. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)

Proyecto 722

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 8 | Ministerio de Industria, Energía y Minería |
| UE | 8 | Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.) |
| Programa | 8 | Administración de la Política Energética y Regulación Nuclear |
| Proyecto | 722 | Equipamiento y mobiliario de oficina |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Elaborar y contribuir a la implementación de la política energética nacional de corto, mediano y largo plazo en el sector eléctrico, de hidrocarburos líquidos, gas natural y otras energías alternativas en el marco de una creciente integración regional, así como también impulsar el desarrollo de la tec nuclear en áreas de la salud, medio ambiente, industria, minería, geología entre otros. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos de informática (hardware y software) y periféricos; así como también otros equipos de oficina y mobiliario en general |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Dotar a la Unidad Ejecutora de equipamiento y mobiliario acorde a sus necesidades |
|---------------------------------|---|

| | | | |
|---|------------|-------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | | | |
| Formación bruta de capital | 100 | | 100 |
| Formación extraordinaria de RR.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 | Archivadores, escritorios, sillas | Unidad | 0 | 10 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Equipos de aire acondicionado, deshumificadores | Unidad | 0 | 12 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Máquina de fotos digital | Unidad | 0 | 1 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Mobiliario y equipamiento | Porcentaje de equipamiento | 25 | 0 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipos y periféricos | Equipos informáticos | 3 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 256.989 | 240.038 | 93,40 |
| Informática | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 256.989 | 240.038 | 93,40 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Montevideo | Ciudad | Equipamiento y maquinaria | U | 256.989 | 240.038 | 93,40 |
| Montevideo | Ciudad | Informática | U | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 256.989 | 240.038 | 93,40 |
| Totales generales | | | | 256.989 | 240.038 | 93,40 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Proyecto 788

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 8 | Ministerio de Industria, Energía y Minería |
| UE | 9 | Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre |
| Programa | 9 | Form./Impl.Pol.Des.y Fom.De Artesanías,Peq.Med.Emp |
| Proyecto | 788 | DI.NA.P. Y M.E. Artesanías |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Elab y proponer pol. indust. y de def.com. y salvaguardias promoviendo la inversión y la especialización productiva así como la innovación y la mejora tecnológ de las empresas y la complementación de procesos en el marco de las cadenas productivas para lograr una oferta de productos de calidad y mayor v/a., ambientalmente sostenible, para el mercado int y ext., c/prioriz. en la complem.regional |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Difusión y apoyo a asociaciones de artesanos, alquiler de stands en ferias nacionales e internacionales, eventos, etc |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Promover el acceso de productos artesanales uruguayos al mercado nacional, así como al mercado internacional |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 100 | 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 | Transferencia de apoyo a Gobiernos Departamentales | Porcentaje de la ejecución del año | 0 | 100 | 0,00 |
| Otros | Eventos y ferias | Cantidad | 3 | 0 | 0,00 |
| Otros | Alquiler stand en feria y apoyo a asociaciones de artesanos | Cantidad | 3 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 29.282 | 29.282 | 100,00 |
| Total | 29.282 | 29.282 | 100,00 |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|----------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Otros | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Rocha | Otros | U | 29.282 | 29.282 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 29.282 | 29.282 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 29.282 | 29.282 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No hay atrasos |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Proyecto 795

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 8 | Ministerio de Industria, Energía y Minería |
| UE | 9 | Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre |
| Programa | 9 | Form./Impl.Pol.Des.y Fom.De Artesanías,Peq.Med.Emp |
| Proyecto | 795 | Capacitación del Personal Técnico de la División Empresas |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Elab y proponer pol. indust. y de def.com. y salvaguardias promoviendo la inversión y la especialización productiva así como la innovación y la mejora tecnológ de las empresas y la complementación de procesos en el marco de las cadenas productivas para lograr una oferta de productos de calidad y mayor v/a., ambientalmente sostenible, para el mercado int y ext., c/prioriz. en la complem.regional |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Cursos técnicos de capacitación para el personal de la División Empresas |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Capacitar al personal técnico de DINAPYME en evaluación de proyectos de inversión, operativa financiera y gestión de entidades al servicio del sector de PYMES |
|---------------------------------|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--------------|---------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | Capacitación | Personal Capacitado | 8 | 8 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Capacitación | 41.597 | 41.147 | 98,92 |
| Total | 41.597 | 41.147 | 98,92 |

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

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|---------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 41.597 | 41.147 | 98,92 |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 41.597 | 41.147 | 98,92 |
| Totales generales | | | | 41.597 | 41.147 | 98,92 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Proyecto 799

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 8 | Ministerio de Industria, Energía y Minería |
| UE | 9 | Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre |
| Programa | 9 | Form./Impl.Pol.Des.y Fom.De Artesanías,Peq.Med.Emp |
| Proyecto | 799 | Equipamiento y mobiliario de oficina |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición del equipamiento informático (hardware y software) así como sus periféricos, muebles y otros equipos de oficina en general, necesarios para su mejor administración, organización y funcionamiento. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Cumplir con el mantenimiento necesario del equipamiento de la DINAPYME |
|--|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 0 | 3 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Fotocopiadora | Unidad | 0 | 2 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de equipos de informática, mobiliario en general y otros equipos | Porcentaje de equipamiento | 25 | 0 | 0,00 |
| Informática | Equipos de informática | Unidad | 0 | 4 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 122.438 | 116.017 | 94,76 |
| Informática | 361.827 | 357.892 | 98,91 |
| Total | 484.265 | 473.909 | 97,86 |

| Beneficiarios | |
|--------------------|---|
| Descripción | |
| | Dirección Nacional de Artesanías Pequeñas y Medianas Empresas |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------------|----------|-----------|-------|
| | | | Urb/ Rur | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Ciudad | Equipamiento y maquinaria | U | 122.438 | 116.017 | 94,76 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 361.827 | 357.892 | 98,91 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | Totales Interior | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | Totales Montevideo | 484.265 | 473.909 | 97,86 |
| | | | Totales generales | 484.265 | 473.909 | 97,86 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Proyecto 801

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Inciso | 8 | Ministerio de Industria, Energía y Minería |
| UE | 9 | Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre |
| Programa | 9 | Form./Impl.Pol.Des.y Fom.De Artesanías,Peq.Med.Emp |
| Proyecto | 801 | Apoyo a la Competitividad y Promoción de PYMES |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Elab y proponer pol. indust. y de def.com. y salvaguardias promoviendo la inversión y la especialización productiva así como la innovación y la mejora tecnológ de las empresas y la complementación de procesos en el marco de las cadenas productivas para lograr una oferta de productos de calidad y mayor v/a., ambientalmente sostenible, para el mercado int y ext., c/prioriz. en la complem.regional |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Contrapartida nacional al Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de las Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa (PACPYMES) con la Comunidad Europea |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fomentar y mejorar la competitividad y los mecanismos de asociatividad de las PYMES uruguayas |
|--|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | Honorarios | Contratos | 0 | 19 | 0,00 |
| Administración del proyecto | Personal a contratar | Cantidad contratos | 5 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | Contratación de expertos internacionales y locales para estudios de competitividad | Cantidad de Estudios | 3 | 0 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipos de informática | Equipos informáticos | 5 | 0 | 0,00 |
| Otros | Antel | Meses | 0 | 12 | 0,00 |
| Otros | Publicaciones | Cantidad | 0 | 15 | 0,00 |
| Otros | Pago de IVA | Pago iva contraparte nacional contrato | 0 | 100 | 0,00 |
| Otros | % de Gastos Operativos asociados al proyecto | Porcentaje del proyecto | 5 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 7.255.013 | 7.254.918 | 100,00 |
| Consultoría | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática | 0 | 0 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Otros | 2.687.867 | 2.292.342 | 85,28 |
| Total | 9.942.880 | 9.547.260 | 96,02 |

| Beneficiarios | |
|------------------|--|
| Descripción | |
| PYMES en general | |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 7.255.013 | 7.254.918 | 100,00 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 2.687.867 | 2.292.342 | 85,28 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 9.942.880 | 9.547.260 | 96,02 |
| Totales generales | | | | 9.942.880 | 9.547.260 | 96,02 |

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

INCISO 09

**“MINISTERIO
DE
TURISMO Y DEPORTE”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 701

| | | |
|----------|-----|---------------------------------|
| Inciso | 9 | Ministerio de Turismo y Deporte |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 701 | Remodelación Edificio Sede |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Obras y reformas en el edificio Sede |
|--------------------------|--------------------------------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Reorganización de la Unidad Ejecutora 001 |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Refacción de sede central | Metros cuadrados | 1.000 | 225 | 22,50 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 400.000 | 87.289 | 21,82 |
| Total | 400.000 | 87.289 | 21,82 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Oficinas reacondicionadas | Oficina | 10 | 5 | 50,00 |

| Beneficiarios | |
|---------------|--|
| Descripción | |
| Funcionarios | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 400.000 | 87.289 | 21,82 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 400.000 | 87.289 | 21,82 |
| Totales generales | | | | 400.000 | 87.289 | 21,82 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| Se licitó el enrejado del estacionamiento del edificio Sede pero la Administración Nacional de Puertos no autorizó la ejecución. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 704

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 9 | Ministerio de Turismo y Deporte |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 704 | Desarrollo del Producto Turístico Histórico Cultural |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 4 - Reformular los productos turísticos promovidos remarcando los elementos culturales que hacen a la identidad del país (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Mejorar o refaccionar la infraestructura turística del producto histórico cultural |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Puesta en valor de construcciones y monumentos de carácter histórico cultural |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Refacción de edificios y/o monumentos | Porcentaje de avance de obra | 20 | 20 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 1.225.600 | 1.225.600 | 100,00 |
| Total | 1.225.600 | 1.225.600 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Edificios o monumentos recuperados | Porcentaje de avance de obra | 20 | 20 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------|--|
| Descripción | |
| Residentes y visitantes | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Construcciones | R | 185.600 | 185.600 | 100,00 |
| Colonia | Colonia | Construcciones | U | 625.000 | 625.000 | 100,00 |
| Rocha | Lascano | Construcciones | U | 75.000 | 75.000 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Construcciones | U | 340.000 | 340.000 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 1.225.600 | 1.225.600 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 1.225.600 | 1.225.600 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|--|
| No existieron atrasos. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 705

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 9 | Ministerio de Turismo y Deporte |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 705 | Desarrollo del Producto Turístico Termal |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Mejorar la infraestructura del producto turístico termal |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Aprovechamiento turístico de las instalaciones termales |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Obras, adquisición de materiales y servicios | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 20 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 660.750 | 660.750 | 100,00 |
| Total | 660.750 | 660.750 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Obras de refacción en termas | Cantidad | 1 | 1 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------|--|
| Descripción | |
| Residentes y visitantes | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Paysandú | Guichón y Guaviyú | Construcciones | U | 660.750 | 660.750 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 660.750 | 660.750 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 660.750 | 660.750 | 100,00 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 706

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 9 | Ministerio de Turismo y Deporte |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 706 | Desarrollo del Producto Turístico Sol y Playa |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mejorar y refaccionar la infraestructura turística del producto sol y playa |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Revalorizar el producto turístico sol y playa |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Refacción de espacios | Cantidad | 2 | 6 | 300,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 3.079.500 | 2.948.992 | 95,76 |
| Total | 3.079.500 | 2.948.992 | 95,76 |

| Productos Esperados | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Espacios recuperados o refaccionados | Cantidad | 2 | 6 | 300,00 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------|--|
| Descripción | |
| Residentes y visitantes | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Canelones | Costa de Oro | Construcciones | U | 554.310 | 530.819 | 95,76 |
| Maldonado | Costa de Maldonado | Construcciones | U | 646.695 | 619.288 | 95,76 |
| Rio Negro | Las Cañas | Construcciones | R | 523.515 | 501.329 | 95,76 |
| Rocha | Costa Atlántica | Construcciones | R | 708.295 | 678.268 | 95,76 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| San José | Kiyù | Construcciones | R | 646.685 | 619.288 | 95,76 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 3.079.500 | 2.948.992 | 95,76 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 3.079.500 | 2.948.992 | 95,76 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 707

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 9 | Ministerio de Turismo y Deporte |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 707 | Desarrollo del Producto Turístico de Naturaleza |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mejora en la infraestructura de los lugares turísticos del producto de naturaleza |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Aprovechamiento turístico de los recursos naturales del país y desarrollo de puntos de interés en zonas naturales |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Obras, adquisición de materiales y servicios | Porcentaje de avance del proyecto | 15 | 15 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 2.960.750 | 2.652.881 | 89,60 |
| Total | 2.960.750 | 2.652.881 | 89,60 |

| Productos Esperados | | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Zonas naturales recuperadas | Cantidad | 2 | 4 | 200,00 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------|--|
| Descripción | |
| Residentes y visitantes | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Cerro Largo | Laguna Merin | Construcciones | R | 88.822 | 79.586 | 89,60 |
| Durazno | durazno | Construcciones | U | 1.065.870 | 955.037 | 89,60 |
| Flores | Trinidad | Construcciones | R | 592.154 | 530.576 | 89,60 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Rocha | Punta del Diablo y Sta. Teresa | Construcciones | R | 207.252 | 185.702 | 89,60 |
| Treinta y Tres | Quebrada de los Cuervos | Construcciones | R | 1.006.652 | 901.980 | 89,60 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 2.960.750 | 2.652.881 | 89,60 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 2.960.750 | 2.652.881 | 89,60 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 708

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 9 | Ministerio de Turismo y Deporte |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 708 | Desarrollo del Producto Turístico de Ciudad y Negocios |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mejorar la infraestructura turística del producto Ciudad y Negocios |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Revalorización turística de las atracciones urbanas y fomento de la actividad de negocios, congresos y convenciones |
|---------------------------------|---|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Obras, adquisición de materiales y Servicios | Porcentaje de avance del proyecto | 18 | 20 | 111,11 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 1.025.000 | 1.008.460 | 98,39 |
| Total | 1.025.000 | 1.008.460 | 98,39 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Atractivos turísticos mejorados | Cantidad | 1 | 3 | 300,00 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------|--|
| Descripción | |
| Residentes y visitantes | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|----------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Construcciones | U | 225.500 | 221.861 | 98,39 |
| Cerro Largo | Fraile Muerto | Construcciones | U | 717.500 | 705.922 | 98,39 |
| Maldonado | Maldonado y Pta del Este | Construcciones | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 82.000 | 80.677 | 98,39 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 943.000 | 927.783 | 98,39 |
| Totales Montevideo | | | | 82.000 | 80.677 | 98,39 |
| Totales generales | | | | 1.025.000 | 1.008.460 | 98,39 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 711

| | | |
|-----------------|-----|---------------------------------|
| Inciso | 9 | Ministerio de Turismo y Deporte |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 711 | Informática |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|--|
| Objetivo de UE | Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas (2007) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición y actualización de software y hardware |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Dotar y actualizar la infraestructura informática del Inciso |
|--|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | Adquisición y actualización de hardware | Cantidad de hardware y accesorios | 21 | 1 | 4,76 |
| Informática | Adquisición, actualización y configuración de software (no licencias) | Cantidad de software | 15 | 14 | 93,33 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Informática | 3.089.560 | 1.232.122 | 39,88 |
| Total | 3.089.560 | 1.232.122 | 39,88 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Oficinas con servicios informáticos de acuerdo a sus necesidades | Porcentaje de avance del proyecto | 23 | 8 | 34,78 |

| Beneficiarios | |
|-------------------------|--|
| Descripción | |
| Personal del Ministerio | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| | | | Urb/ Rur | | | |
| Departamento | Localidad | Componente | | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 3.089.560 | 1.232.122 | 39,88 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 3.089.560 | 1.232.122 | 39,88 |
| Totales generales | | | | 3.089.560 | 1.232.122 | 39,88 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|---|--|
| Adquisición de un servidor y actualización del Sist. Operativo Novell y software asociado de la red. El atraso obedeció a la renuncia del adjudicatario luego de emitida la orden de compra. No se actualizó el Border Manager. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 712

| | | |
|----------|-----|---------------------------------|
| Inciso | 9 | Ministerio de Turismo y Deporte |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 712 | Centros de Informes |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mejorar la infraestructura de los Centros de Información al Turista |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la atención al turista |
|---------------------------------|--------------------------------|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Refacciones en centros de informes al turista | Porcentaje de avance del proyecto | 35 | 45 | 128,57 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 300.000 | 270.599 | 90,20 |
| Total | 300.000 | 270.599 | 90,20 |

| Productos Esperados | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Centros de Informes refaccionados | Centros de informes refaccionados | 1 | 3 | 300,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Personal que prestan servicios en los Centros de Informes y turistas | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Maldonado | Piriapolis | Construcciones | U | 122.121 | 92.720 | 75,92 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Tres Cruces y Puerto de Montevideo | Construcciones | U | 177.879 | 177.879 | 100,00 |
| Rocha | La Coronilla | Construcciones | U | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 122.121 | 92.720 | 75,92 |
| Totales Montevideo | | | | 177.879 | 177.879 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 300.000 | 270.599 | 90,20 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 725

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 9 | Ministerio de Turismo y Deporte |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 725 | Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Mejora de la competitividad, generar mejores condiciones para la oferta turística del país, particularmente con la competencia regional |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Construcciones, refacciones, reingeniería y estudios de destinos turísticos |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Mejorar la competitividad de los centros turísticos |
|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2007 | hasta | 31/12/2010 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 100 | 100 | |
| Formación extraordinaria de RR.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 | Contratación de técnicos para gerenciamiento de proyectos | Cantidad de expertos contratados | 5 | 4 | 80,00 |
| Capacitación | Capacitación y entrenamiento para puesta en marcha del proyecto | Cantidad de cursos | 10 | 0 | 0,00 |
| Construcciones | Construcción de centro de investigación en Colonia, de un ecocentro en Cabo Polonio, reconstrucción de Villa Serrana e infraestructura turística fluvial | Porcentaje de avance de obra | 10 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | Elaboración de planes: marketing, turismo náutico, sistema termal, cuenta satélite, etc. | Estudios técnicos | 2 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de mobiliario de oficina | Oficinas equipadas | 1 | 0 | 0,00 |
| Informática | Adquisición de equipamiento informático y comunicaciones | Oficinas informatizadas | 1 | 1 | 100,00 |
| Otros | Material de difusión y acciones promocionales, participación en eventos y ferias de promoción turística | Evento | 5 | 0 | 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 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Administración del proyecto | 2.000.000 | 461.593 | 23,08 |
| Capacitación | 1.750.000 | 0 | 0,00 |
| Construcciones | 6.545.000 | 0 | 0,00 |
| Consultoría | 2.500.000 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y maquinaria | 125.000 | 0 | 0,00 |
| Informática | 1.250.000 | 85.149 | 6,81 |
| Otros | 9.910.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 24.080.000 | 546.742 | 2,27 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Mejora en la competitividad de los Destinos Turísticos | Porcentaje de ejecución | 15 | 0 | 0,00 |

| Endeudamiento Externo | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| Organismo | N° de Convenio | Firma Conv. | Reprogram. | % E.E. en total proy. | FF. Contraparte |
| BID | UR-L1018 | 18/12/2006 | | 80,00 | Rentas generales |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Colonia | Colonia | Construcciones | U | 2.950.000 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Villa Serrana | Construcciones | R | 550.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 125.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Capacitación | U | 1.750.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 1.250.000 | 85.149 | 6,81 |
| Montevideo | Montevideo | Administración del proyecto | U | 2.000.000 | 461.593 | 23,08 |
| Montevideo | Montevideo | Consultoría | U | 2.500.000 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Otros | U | 9.910.000 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Cabo Polonio | Construcciones | U | 1.950.000 | 0 | 0,00 |
| Salto | Salto | Construcciones | U | 1.095.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 6.545.000 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 17.535.000 | 546.742 | 3,12 |
| Totales generales | | | | 24.080.000 | 546.742 | 2,27 |

| Justificación de atrasos/Observaciones |
|---|
| Demoras en los trámites de contratación del personal técnico. |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 736

| | | |
|----------|-----|---------------------------------|
| Inciso | 9 | Ministerio de Turismo y Deporte |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 736 | Equipamiento |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Mejorar la infraestructura del edificio Sede |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Objetivo Principal del Proyecto | Reorganización de la Unidad Ejecutora |
|---------------------------------|---------------------------------------|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Oficinas reequipadas | Porcentaje de avance del proyecto | 30 | 25 | 83,33 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 512.550 | 432.856 | 84,45 |
| Total | 512.550 | 432.856 | 84,45 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Oficina reequipadas | Oficinas reequipadas | 10 | 10 | 100,00 |

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

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 512.550 | 432.856 | 84,45 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 512.550 | 432.856 | 84,45 |
| Totales generales | | | | 512.550 | 432.856 | 84,45 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 738

| | | |
|----------|-----|------------------------------------|
| Inciso | 9 | Ministerio de Turismo y Deporte |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 738 | Sistema Nacional de Turismo Social |

| | |
|--------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 15 - Profundizar el Sistema Nacional de Turismo Social, buscando la coordinación con el Mercosur (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Ampliar o refaccionar la infraestructura de establecimientos turísticos destinados a este Sistema |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Acceso de mayor cantidad de residentes al derecho de vacacionar |
|---------------------------------|---|

| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | hasta | 31/12/2009 |
|---|------------|---------------|------------|
| Categoría del Proyecto (%) | | 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 | Adquisición de materiales y servicios | Centros vacacionales mejorados | 3 | 3 | 100,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 3.384.600 | 3.384.600 | 100,00 |
| Total | 3.384.600 | 3.384.600 | 100,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Establecimientos refaccionados | Cantidad | 3 | 3 | 100,00 |

| Beneficiarios | |
|----------------------------------|--|
| Descripción | |
| Residentes y turistas nacionales | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Cerro Largo | Laguna Merín | Construcciones | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | U | 140.000 | 140.000 | 100,00 |
| Rocha | La Coronilla | Construcciones | R | 52.000 | 52.000 | 100,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|----------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Salto | Daymán | Construcciones | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Laureles | Construcciones | R | 3.192.600 | 3.192.600 | 100,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 3.244.600 | 3.244.600 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 140.000 | 140.000 | 100,00 |
| Totales generales | | | | 3.384.600 | 3.384.600 | 100,00 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 742

| | | |
|----------|-----|----------------------------------|
| Inciso | 9 | Ministerio de Turismo y Deporte |
| UE | 1 | Dirección General de Secretaría |
| Programa | 1 | Administración Superior |
| Proyecto | 742 | Productos turísticos segmentados |

| | |
|--------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|--|
| Objetivo de UE | Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|----------------|---|
| Metas de la UE | 3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados (2007) |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Mejorar y refaccionar la infraestructura de instalaciones turísticas |
|--------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Fomentar y revalorizar productos turísticos incipientes |
|---------------------------------|---|

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 |
|----------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Construcciones | Refacción de infraestructura | Centros vacacionales mejorados | 3 | 1 | 33,33 |

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Construcciones | 10.225.050 | 10.225.050 | 100,00 |
| Total | 10.225.050 | 10.225.050 | 100,00 |

Productos Esperados

| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Infraestructuras mejoradas | Centros vacacionales mejorados | 3 | 1 | 33,33 |

Beneficiarios

| | |
|-------------|-----------------------|
| Descripción | Residentes y turistas |
|-------------|-----------------------|

Localización \$

| Departamento | Localidad | Componente | Urb/Rur | Asignado | Ejecutado | % |
|--------------|-----------------------|----------------|---------|----------|-----------|------|
| Artigas | Costa del Río Uruguay | Construcciones | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Florida | Florida rural | Construcciones | R | 0 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|-------------|------------|------------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Maldonado | Punta del Este | Construcciones | U | 10.225.050 | 10.225.050 | 100,00 |
| Rivera | Rivera | Construcciones | R | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Interior | | | | 10.225.050 | 10.225.050 | 100,00 |
| Totales Montevideo | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 10.225.050 | 10.225.050 | 100,00 |

| Justificación de atrasos/Observaciones | |
|--|--|
| Se presupuestaron tres obras, pero se ejecutó la totalidad del crédito en la construcción del circuito automovilístico para TC 2000 en Punta del Este. | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección Nacional de Deporte

Proyecto 735

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 9 | Ministerio de Turismo y Deporte |
| UE | 2 | Dirección Nacional de Deporte |
| Programa | 2 | Formulación, Ejec, superv. y eval. planes mat. deport. y polít. |
| Proyecto | 735 | Adquisición de equipos, mobiliario y automotores |

| | |
|---------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar programas focalizados hacia los sectores de la población con mayor índice de sedentarismo |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Realizar las compras en equipos, mobiliario y automotores para dotar de elementos a la Administración a efectos de una mejor gestión en el funcionamiento |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Dotación de elementos para una mejor gestión |
|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2005 | hasta | 31/12/2009 |
| Categoría del Proyecto (%) | Presupuestado | Ejecutado | |
| Formación bruta de capital | 92 | 93 | |
| Formación extraordinaria de RR.HH. | 0 | 0 | |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto | 8 | 7 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | Equipos odontológicos, muebles y útiles para el Centro Médico Isef y sede central | Unidades equipadas | 1 | 1 | 100,00 |
| Equipamiento y maquinaria | Adquisición de embarcaciones de nivel olímpico | Cantidad de embarcaciones | 2 | 2 | 100,00 |
| Informática | Compras de elementos informáticos para toda la Dirección Nacional de Deportes | Hardware, software y periféricos | 92 | 69 | 75,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 3.507.507 | 3.794.710 | 108,19 |
| Informática | 3.053.287 | 1.488.499 | 48,75 |
| Total | 6.560.794 | 5.283.209 | 80,53 |

| Productos Esperados | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Dotar a la organización del equipamiento necesario para el cumplimiento de sus cometidos | Porcentaje de avance del proyecto | 20 | 35 | 175,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección Nacional de Deporte

| Beneficiarios |
|-----------------------|
| Descripción |
| Casa Central |
| Centro Médico |
| Usuarios del servicio |

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Informática | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Canelones | Canelones | Informática | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Cerro Largo | Melo | Informática | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Colonia | Colonia | Informática | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Durazno | Durazno | Informática | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Flores | Flores | Informática | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Florida | Florida | Informática | U | 0 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Minas | Informática | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Maldonado | Informática | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 3.507.507 | 3.794.710 | 108,19 |
| Montevideo | Montevideo | Informática | U | 3.053.287 | 1.488.499 | 48,75 |
| Paysandú | Paysandú | Informática | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Fray Bentos | Informática | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Rivera | Rivera | Informática | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Rocha | Rocha | Informática | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Salto | Salto | Informática | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| San José | San Jose | Informática | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Mercedes | Informática | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Informática | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | Informática | UR | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 6.560.794 | 5.283.209 | 80,53 |
| Totales generales | | | | 6.560.794 | 5.283.209 | 80,53 |

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección Nacional de Deporte

Proyecto 736

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 9 | Ministerio de Turismo y Deporte |
| UE | 2 | Dirección Nacional de Deporte |
| Programa | 2 | Formulación, Ejec, superv. y eval. planes mat. deport. y polít. |
| Proyecto | 736 | Reparación, construcción y mejoras de inmuebles |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Metas de la UE | 17 - Desarrollar Planes de Inversión en Infraestructura Deportiva en coordinación con diferentes Organismos del Estado (2007) |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Desarrollo de la infraestructura y el equipamiento deportivo en las plazas de deportes y en otras Instituciones deportivas o similares, sean públicas o privadas sin fines de lucro. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Objetivo Principal del Proyecto | Dotar de equipamiento deportivo a las plazas de deportes y similares |
|--|--|

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Componente | Proyectado | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | Recuperación de canchas y de plazas de deportes, apoyo infraestructuras deportivas o similares en el ámbito público o privado sin fines de lucro, a nivel nacional o en cooperación con organismos internacionales | Porcentaje de avance de obra | 18 | 17 | 94,44 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Construcciones | 13.414.982 | 12.944.657 | 96,49 |
| Total | 13.414.982 | 12.944.657 | 96,49 |

| Productos Esperados | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Instalaciones recuperadas | Porcentaje de avance de obra | 18 | 17 | 94,44 |

| Beneficiarios | |
|---|--|
| Descripción | |
| Población principalmente adolescente e infantil | |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección Nacional de Deporte

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Artigas | Artigas | Construcciones | UR | 372.638 | 300.000 | 80,51 |
| Canelones | Canelones | Construcciones | UR | 372.638 | 596.570 | 160,09 |
| Cerro Largo | Melo | Construcciones | UR | 372.638 | 240.000 | 64,41 |
| Colonia | Colonia | Construcciones | UR | 372.638 | 82.157 | 22,05 |
| Durazno | Durazno | Construcciones | UR | 372.638 | 0 | 0,00 |
| Flores | Flores | Construcciones | UR | 372.638 | 0 | 0,00 |
| Florida | Florida | Construcciones | UR | 372.638 | 0 | 0,00 |
| Lavalleja | Lavalleja - todo el departamento | Construcciones | UR | 372.638 | 0 | 0,00 |
| Maldonado | Maldonado | Construcciones | UR | 372.638 | 0 | 0,00 |
| Montevideo | Montevideo | Construcciones | UR | 6.707.498 | 9.685.930 | 144,40 |
| Paysandú | Paysandu | Construcciones | UR | 372.638 | 0 | 0,00 |
| Rio Negro | Rio Negro | Construcciones | UR | 372.638 | 800.000 | 214,69 |
| Rivera | Rivera | Construcciones | UR | 372.638 | 1.000.000 | 268,36 |
| Rocha | Rocha | Construcciones | UR | 372.638 | 0 | 0,00 |
| Salto | Salto | Construcciones | UR | 372.638 | 0 | 0,00 |
| San José | San Jose | Construcciones | UR | 372.638 | 0 | 0,00 |
| Soriano | Mercedes | Construcciones | UR | 372.638 | 0 | 0,00 |
| Tacuarembó | Tacuarembó | Construcciones | UR | 372.638 | 240.000 | 64,41 |
| Treinta y Tres | Montevideo | Construcciones | UR | 372.638 | 0 | 0,00 |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 6.707.484 | 3.258.727 | 48,58 |
| Totales Montevideo | | | | 6.707.498 | 9.685.930 | 144,40 |
| Totales generales | | | | 13.414.982 | 12.944.657 | 96,49 |

Justificación de atrasos/Observaciones

No se realizaron acuerdos para los Departamentos en donde no se ejecutó lo asignado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección Nacional de Deporte

Proyecto 737

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Inciso | 9 | Ministerio de Turismo y Deporte |
| UE | 2 | Dirección Nacional de Deporte |
| Programa | 2 | Formulación, Ejec, superv. y eval. planes mat. deport. y polít. |
| Proyecto | 737 | Inversiones en Talleres |

| | |
|---------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo de UE | Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones. |
| Vigencia | 2005 - 2009 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Incorporación de maquinarias para la División Talleres |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Objetivo Principal del Proyecto | Permitir que División Talleres pueda suministrar equipamiento deportivo a agentes públicos y privados |
|--|---|

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| Plazo de ejecución | 01/01/2006 | hasta | 31/12/2007 |
| 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 | Compra de maquinaria para elaboración de equipamiento y útiles deportivos | Cantidad de maquinaria | 4 | 0 | 0,00 |

| Asignación Presupuestal \$ | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Componentes (unidades financieras) | | | |
| Componente | Asignado | Ejecutado | Porcentaje |
| Equipamiento y maquinaria | 220.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 220.000 | 0 | 0,00 |

| Productos Esperados | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Descripción | U. de medida | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje |
| Taller equipado para fabricación de útiles deportivos | Porcentaje de avance del proyecto | 50 | 0 | 0,00 |

| Beneficiarios | |
|--|--|
| Descripción | |
| Dirección Nacional de Deportes e instituciones públicas y privadas en donde se practique deporte | |

| Localización \$ | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| Montevideo | Montevideo | Equipamiento y maquinaria | U | 220.000 | 0 | 0,00 |

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección Nacional de Deporte

| Localización \$ | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|------|
| Departamento | Localidad | Componente | Urb/ Rur | Asignado | Ejecutado | % |
| | | | | Asignado | Ejecutado | % |
| Totales Interior | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales Montevideo | | | | 220.000 | 0 | 0,00 |
| Totales generales | | | | 220.000 | 0 | 0,00 |

Justificación de atrasos/Observaciones

Parte del crédito presupuestado para este proyecto se traspuso al proyecto 735. El saldo (\$220.000) corresponde a la reserva para la licitación 11/07 (compra de materiales de la División Talleres). La licitación no fue adjudicada a la fecha de cierre del ejercicio, por lo que dicho crédito quedó sin ejecutar.