



Presidencia de la República
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

RESULTADOS DE LA GESTION PUBLICA

TOMO I

**Rendición
de
Cuentas**

2006

S/SI

S U M A R I O

T O M O I

- **Introducción**
- **Evolución de la Ejecución de Inversiones
(años 2000 – 2006)**
- **Avance Físico (Incisos 02 al 08)**

T O M O II

- **Avance Físico (Incisos 09 al 15, 24 y 16 al 19 y 27)**
- **Proyectos con Financiamiento Externo**
- **Informe sobre Personal afectado a Inversiones
(Artículo 55 Ley N° 17.296, de 21/02/2001)**



INTRODUCCION



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 (SISI), que se distribuye a los organismos del Presupuesto Nacional a través de la red informática del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), desarrollado por la Contaduría General de la Nación.

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 primer 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.

No fue evaluado por el propio Inciso, un proyecto del Ministerio de Turismo y Deporte correspondiente a la Dirección Nacional de Deportes “Inversiones en Talleres”, y un proyecto del Inciso 24 “Diversos Créditos”, “Mejora de la Infraestructura Ferroviaria”, aprobado por el art. 123 de la Ley No. 18.046 de 24 de octubre de 2006, dado que aún no comenzó su ejecución.

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 2006, de 100%. Dicho porcentaje, 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 se continúa detectando una mayor participación de los Incisos en el sistema de evaluación de proyectos a su cargo.

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

INCISOS	PROYECTOS				% Validados/ Cant. Proy.	% Validados/ Evaluados
	Cantidad Por Inciso	Evaluados por Inciso	% Evaluados por Inciso	Validados por O.P.P.		
02 – Presidencia de la República	28	28	100	28	100	100
03 – Ministerio de Defensa Nacional	47	47	100	47	100	100
04 – Ministerio del Interior	70	70	100	70	100	100
05 – Ministerio de Economía y Finanzas	33	33	100	33	100	100
06 – Ministerio de Relaciones Exteriores	5	5	100	5	100	100
07 – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca	35	35	100	35	100	100
08 – Ministerio de Industria, Energía y Minería	18	18	100	18	100	100
09 – Ministerio de Turismo y Deporte	16	15	94	15	94	100
10 – Ministerio de Transporte y Obras Públicas	66	66	100	66	100	100
11 – Ministerio de Educación y Cultura	41	41	100	41	100	100
12.- Ministerio de Salud Pública	19	19	100	19	100	100
13 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	6	6	100	6	100	100
14 – Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente	26	26	100	26	100	100
15 – Ministerio de Desarrollo Social	4	4	100	4	100	100
24 – Diversos Créditos	5	4	80	4	80	100
TOTALES	419	417	100	417	100	100

Con respecto a los Organismos del Artículo 220 de la Constitución de la República, este es el quinto 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 estos 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.

En la próxima Rendición de Cuentas correspondiente a 2007, y según lo dispuesto en el literal B) del art. 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 ANEP y 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 (SISI)

INCISOS	PROYECTOS				% Validados/ Cant. Proy.	% Validados/ Evaluados
	Cantidad Por Inciso	Evaluados por Inciso	% Evaluados por Inciso	Validados por O.P.P.		
16 – Poder Judicial	8	8	100	8	100	100
17 – Tribunal de Cuentas	4	4	100	4	100	100
18 – Corte Electoral	6	6	100	5	83	83
19 – Tribunal de lo Contencioso Administrativo	4	4	100	4	100	100
25- Administración Nacional de Educación Pública	20	0	0	0	0	0
26 – Universidad de la República	56	0	0	0	0	0
27 – Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay	2	2	100	2	100	100
TOTALES	100	24	24	23	23	96

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES (Años 2000 – 2006)



EJECUCION DE INVERSIONES 2000 - 2006 EN MILES DE \$ CONSTANTES DE 2006
INCISOS 01 AL 27 DEL PRESUPUESTO NACIONAL (Cifras al 30/04/07)

INCISO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (*)
01 - P.L	25.005,8	28.887,6	10.779,8	11.145,7	7.528,2	15.548,0	19.060,9
SUB-TOTAL I	25.005,8	28.887,6	10.779,8	11.145,7	7.528,2	15.548,0	19.060,9
02 - PRESID.	310.298,6	441.694,1	539.811,1	407.720,1	457.921,5	387.407,5	267.634,8
03 - M.D.N.	662.367,1	757.168,5	564.323,6	455.928,1	311.273,5	308.717,0	488.070,6
04 - M.I.	206.039,0	260.016,2	242.516,9	204.957,0	116.666,8	129.976,5	157.310,4
05 - M.E.F.	43.372,8	30.955,9	22.815,5	30.161,0	22.542,3	35.891,4	34.319,1
06 - M.RR.EE.	1.066,4	172.528,4	22.557,7	1.269,9	1.776,2	1.684,6	1.149,5
07 - M.G.A.P.	539.702,5	478.611,1	363.650,5	364.181,5	353.086,3	229.632,6	336.759,6
08 - M.I.E.M.	8.059,3	10.151,7	4.441,8	2.592,2	2.709,8	2.699,9	8.296,0
09 - M.T.	2.562,7	13.471,8	10.570,3	11.860,3	15.268,0	11.054,2	28.713,5
10 - M.T.O.P.	2.492.656,0	2.920.181,6	2.112.599,2	2.816.673,2	2.599.857,0	2.579.905,9	2.577.037,9
11 - M.E.C.	170.586,4	163.164,4	126.549,5	104.117,7	117.016,9	121.163,4	189.686,6
12 - M.S.P.	165.866,8	150.070,2	130.160,3	63.080,7	93.878,3	85.251,8	220.872,1
13 - M.T.S.S.	2.412,5	3.339,0	2.036,0	4.216,4	2.681,4	2.255,7	5.503,4
14 - M.V.O.T.M.A.	1.860.165,0	1.959.856,1	1.524.634,3	1.221.377,0	1.296.238,0	1.090.716,9	1.656.831,4
15 - M. D. J.	-	19.107,4	7.027,2	4.818,4	21.275,5	1.919,9	192.647,8
24 - DIV. CRÉDITOS	780.768,6	178.958,3	142.835,5	129.959,1	387.921,3	422.850,3	584.361,5
SUB- TOTAL II	7.245.923,7	7.559.274,6	5.816.529,4	5.822.912,6	5.800.112,7	5.411.127,7	6.749.194,3
16 - P.J.	35.885,5	31.223,3	45.865,2	30.190,2	28.838,7	23.751,5	72.553,6
17 - T.C.	3.928,1	1.524,0	754,5	1.388,9	946,8	1.092,4	1.675,8
18 - C.E.	5.376,2	11.509,7	26.390,6	22.409,9	11.115,0	8.298,1	8.551,5
19 - T.C.A.	1.484,2	1.225,9	583,4	898,4	676,6	583,4	1.708,8
25 - A.N.E.P.	690.808,8	593.546,1	597.878,2	1.089.704,2	789.813,6	515.420,4	659.231,4
26 - U.R.	195.549,4	268.021,3	102.608,4	98.545,8	91.041,2	79.802,4	104.322,4
27 - I.N.A.U.	51.021,1	32.084,6	8.636,0	4.587,0	8.139,0	26.318,0	43.468,4
SUB- TOTAL III	984.053,3	939.134,9	782.716,3	1.247.724,5	930.570,9	655.266,1	891.511,9
T O T A L	8.254.982,8	8.527.297,2	6.610.025,5	7.081.782,7	6.738.211,9	6.081.941,8	7.659.767,1

% INV/PTO.NAL. (1)	8,50%	8,44%	6,53%	7,22%	6,83%	6,31%	6,82%
% INV/PBI.	1,97%	2,07%	1,74%	1,85%	1,59%	1,39%	1,65%
% EJEC./ASIG.INV. (2)	59,68%	69,88%	73,50%	69,41%	71,17%	71,22%	67,00%
% RRGG/TOT.INV	33,08%	29,82%	29,61%	31,84%	33,92%	37,90%	44,16%
% R.PROP/TOT.INV	5,85%	11,57%	9,16%	9,56%	7,18%	6,31%	6,43%
% E.EXT./TOT.INV.	23,96%	20,34%	23,48%	29,90%	22,61%	24,02%	20,34%
%FIMTOP/TOT.INV.	15,75%	16,49%	14,73%	11,72%	17,02%	15,47%	11,25%
%F.N.V./TOT.INV.	21,36%	21,78%	22,38%	16,98%	19,02%	16,30%	17,81%
% E. I. /TOT.INV.			0,64%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%

(1) El total del Presupuesto Nacional no incluye cinco mil millones de pesos sujetos a intervención del Tribunal de Cuentas.

(2) 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% al 80%

El cuadro precedente refleja la evolución de la ejecución de inversiones de los organismos del Presupuesto Nacional en el período 2000 - 2006, 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.

El nivel de inversión registrado en el año 2000, responde básicamente a los abatimientos dispuestos por el Poder Ejecutivo, con la finalidad de disminuir la incidencia del gasto público en la economía nacional y limitar el desequilibrio de las cuentas públicas en atención a la coyuntura económica financiera regional e internacional.

Por otra parte, históricamente, la ejecución de inversiones en el primer año de cambio de gobierno, ha sido siempre más baja: 43.13% en 1990, 58.83% en 1995 y 59,68% en 2000.

Esto se debe a que el Presupuesto Quinquenal, se aprueba generalmente, luego de finalizado el primer ejercicio fiscal del nuevo gobierno, motivo por el cual opera la prórroga automática dispuesta por el art. 228 de la Constitución de la República. Esto implica que las asignaciones presupuestales respondan en muchos casos a proyectos ya culminados en el presupuesto anterior, por lo que no se registra ejecución en este presupuesto, incidiendo en el bajo porcentaje de ejecución. No obstante, en 2005, el porcentaje de ejecución con respecto a la asignación presupuestal, alcanzó el 71,22%.

En 2005, la inversión disminuye casi el 10% con respecto a 2004; su participación dentro del total del Presupuesto Nacional baja al 6,31%.

En 2006, la inversión se incrementa en un 26% con respecto a 2005, y su participación dentro del total del Presupuesto Nacional se incrementa levemente, pasando al 6,82%.

En el ámbito de la Administración Central, el porcentaje de ejecución con respecto a la asignación presupuestal, fue del 66%; no obstante considerando el tope de ejecución dispuesto para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dicho porcentaje de ejecución fue del 79%.

En cuanto al financiamiento, se observa que el Endeudamiento Externo mantiene una importante participación pero con tendencia a la baja; Rentas Generales continúa aumentando su participación alcanzando el 44%; el Fondo Nacional de Vivienda aumenta su participación, el FIMTOP baja, y los Recursos Propios, mantienen su nivel.

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, con una participación sobre el total, del 33,6%, 21,6% y 8,6% respectivamente.

Dentro del Inciso 24 “Diversos Créditos”, el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), que se incorpora como proyecto de inversión a partir de 2006, representa el 75% de la ejecución de inversiones en el citado Inciso, correspondiendo el resto de la ejecución a Desarrollo Informático del M.E.F., Programa Escolar de Educación para la Salud Bucal y Obras de Dragado de Martín García.

AVANCE FISICO



ADMINISTRACION CENTRAL



INCISO 02

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
-----------------------	---

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	0	
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	Equipamiento mobiliario completo	Equipos de oficina	218	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Formación de biblioteca temática	Libros	50	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Equipos de Aire Acondicionado	10	0	0,00
Informática	Equipamiento informático	Equipos informáticos	4	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	350.000	0	0,00
Construcciones	900.000	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	623.000	0	0,00
Informática	127.000	0	0,00
Total	2.000.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

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	4	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	218	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	623.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	350.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	127.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	900.000	0	0,00
				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
Proyecto sin ejecución por no disponibilidad financiera: la confiscación de bienes y efectivo para el ejercicio 2006 y anteriores, no llegó a ser procesada y volcada a los códigos de recaudación correspondiente, ya que no se logró identificar los pocos depósitos recibidos con los autos de juzgados donde se solicitaba al BROU o BHU el cumplimiento del art. 67 de la Ley 14.294 con el texto dado por el 68 de la Ley 17.930.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
----------------	---

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	Equipar a las distintas Dependencias Presidenciales con el mobiliario y equipamiento necesario	Equipamiento y mobiliario	228	361	158,33
Equipamiento y maquinaria	Dotar a la Biblioteca de la Presidencia de la República de libros técnicos	Material Bibliográfico	2	17	850,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de comunicación para la cobertura de las distintas áreas de la Presidencia	Equipos de comunicación	5	84	1.680,00
Informática	Mejoramiento de la gestión de Activo Fijo	Hardware, software, instalación y capacitación.	1	0	0,00
Informática	Proveer y mantener las Unidades Organizativas con el equipamiento informático necesario	Equipos informáticos	57	218	382,46

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	4.341.561	2.962.745	68,24
Informática	612.466	589.654	96,28
Total	4.975.171	3.552.399	71,40

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento de comunicaciones acorde con las necesidades	Equipos de comunicación	5	84	1.680,00
Equipamiento informático completo	Equipos informáticos	57	218	382,46
Equipamiento y mobiliario acorde con las necesidades	Equipamiento y mobiliario	228	361	158,33
Libros adquiridos	Material Bibliográfico	2	17	850,00
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	4.341.561	2.962.745	68,24
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	21.144	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	612.466	589.654	96,28
				Asignado	Ejecutado	%
				0	0	0,00
				Totales Montevideo	3.552.399	71,40
				Totales generales	3.552.399	71,40

Justificación de atrasos/Observaciones	
La diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado en componentes físicos responde a adquisiciones necesarias para la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
-----------------------	---

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	Mantenimiento general de todos los edificios dependientes de la Presidencia de la República	Cantidad de obras	2	0	0,00
Construcciones	Refacción y mantenimiento de la Estancia Presidencial de Anchorena	Cantidad de obras	3	3	100,00
Construcciones	Refacción y mantenimiento de la Residencia Presidencial de Punta del Este	Cantidad de obras	3	0	0,00
Construcciones	Refacción y mantenimiento de la Residencia Presidencial de la Avda. Suárez	Cantidad de obras	7	2	28,57
Construcciones	Refacción y mantenimiento del Edificio Libertad	Cantidad de obras	3	0	0,00
Construcciones	Refacción y mantenimiento del Edificio Independencia	Cantidad de obras	2	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	6.147.788	2.061.378	33,53
Total	6.147.788	2.061.378	33,53

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	3	0	0,00
Remodelación y mantenimiento de la Residencia Suárez	Cantidad de obras	7	2	28,57
Remodelación y mantenimiento de la Residencia de Punta del Este	Cantidad de obras	3	0	0,00
Remodelación y mantenimiento de la Residencia Presidencial de Anchorena	Cantidad de obras	3	3	100,00
Remodelación y mantenimiento de los edificios dependientes de la Presidencia de la República	Cantidad de obras	2	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Jerarcas y funcionarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Barra de San Juan	Construcciones	R	1.350.000	1.350.000	100,00
Maldonado	Punta del Este	Construcciones	U	1.299.188	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	3.498.600	711.378	20,33
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				2.649.188	1.350.000	50,96
				3.498.600	711.378	20,33
				6.147.788	2.061.378	33,53

Justificación de atrasos/Observaciones	
Demoras en el proceso de autorización de obras a realizar por parte de la Dirección de Arquitectura del M.T.O.P.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
----------------	---

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 (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.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	2	0	0,00
Vehiculos	Vehículos blindados	Vehículos	0	3	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	3.902.738	3.094.532	79,29
Total	3.902.738	3.094.532	79,29

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Autos adquiridos por compra o canje	Vehículos	2	0	0,00
Compra de vehículos blindados con motivo de la Cumbre Iberoamericana	Vehículos	0	3	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Jerarcas y funcionarios en comisión de servicio	
Presidente de la República y Jerarcas	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	3.902.738	3.094.532	79,29
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.902.738	3.094.532	79,29
Totales generales				3.902.738	3.094.532	79,29

Justificación de atrasos/Observaciones
<p>El Decreto 385/006 de fecha 18/10/06, modificado por el Decreto 410/006 (30/10/06) y la Resolución P/791 (31/10/06) autorizan la adquisición de dos automóviles y una camioneta blindados, en oportunidad de la celebración de la "XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. En lo que refiere a la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", la normativa vigente no posibilitó la renovación de la flota existente.</p>

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (2006)
----------------	--

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	Proveer al Area de Comunicación, de equipos de aire acondicionado	Equipos de Aire Acondicionado	7	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Generar la infraestructura necesaria para desarrollar las áreas de Audio, Radio y Televisión	Equipos para audio, radio y televisión	311	70	22,51
Equipamiento y maquinaria	Dotar al Area de Comunicación, de los equipos de comunicación necesarios	Equipos de comunicación	6	1	16,67
Equipamiento y maquinaria	Dotar al Area de Comunicación, del equipamiento y mobiliario necesario para su funcionamiento	Equipamiento y mobiliario	33	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Proveer el equipamiento fotográfico necesario para el desarrollo de la gestión	Equipos de fotografía	25	4	16,00
Informática	Equipar el Area de Comunicación, con los equipos de informática necesarios	Equipos informáticos	35	4	11,43

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	9.048.829	7.185.873	79,41

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	969.048	276.796	28,56
Total	10.017.877	7.462.669	74,49

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento de comunicación	Equipos de comunicación	6	1	16,67
Equipamiento fotográfico	Equipos de fotografía	25	4	16,00
Equipamiento informático completo	Equipos informáticos	35	4	11,43
Equipamiento mobiliario necesario	Equipamiento y mobiliario	33	0	0,00
Infraestructura de Audio, Radio y Televisión	Equipos para audio, radio y televisión	311	70	22,51
Mejora de la calidad de la infraestructura	Equipos de Aire Acondicionado	7	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
La ciudadanía en su conjunto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	9.048.829	7.185.873	79,41
Montevideo	Montevideo	Informática	U	969.048	276.796	28,56
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				10.017.877	7.462.669	74,49
Totales generales				10.017.877	7.462.669	74,49

Justificación de atrasos/Observaciones
Los gastos del proyecto enmarcan dentro de lo presupuestado, no obstante, no se realizó la adquisición del equipo de aire acondicionado previsto ni del equipamiento y mobiliario, en previsión de los gastos que hubieran podido derivar de la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		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	649.404	591.061	91,02
Total	649.404	591.061	91,02

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	649.404	591.061	91,02

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Casa Militar

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				649.404	591.061	91,02
Totales generales				649.404	591.061	91,02

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	2	100,00
Informática	Cambiar equipos de informática	Equipos informáticos	2	1	50,00
Otros	Adquirir Aspiradora industrial	Cantidad	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	41.820	51.702	123,63
Informática	29.795	29.795	100,00
Otros	10.633	0	0,00
Total	82.248	81.497	99,09

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas adecuadamente equipadas para el cumplimiento de sus cometidos	Porcentaje de avance del proyecto	20	20	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de Casa Militar	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Casa Militar

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	41.820	51.702	123,63
Montevideo	Montevideo	Informática	U	29.795	29.795	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	10.633	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				82.248	81.497	99,09
Totales generales				82.248	81.497	99,09

Justificación de atrasos/Observaciones
Se priorizó equipar la Guardia de Blandengues del Edificio Independencia.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	Construir sala de ordeño	Cantidad	1	0	0,00
Otros	Adquirir ganado	Cantidad	13	13	100,00
Otros	Adquirir ganado	Cantidad	69	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.096.952	0	0,00
Otros	653.734	649.284	99,32
Total	1.750.686	649.284	37,09

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Establecimiento adecuadamente equipado	Porcentaje de avance del proyecto	20	7	35,00

Beneficiarios	
Descripción	
Sr. Presidente, residentes y visitantes	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Casa Militar

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Barra de San Juan	Otros	R	653.734	649.284	99,32
Colonia	Barra de San Juan	Construcciones	R	1.096.952	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.750.686	649.284	37,09
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				1.750.686	649.284	37,09

Justificación de atrasos/Observaciones
La recaudación obtenida se destinó a funcionamiento y no fue suficiente para cumplir con lo proyectado en inversiones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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, actualizando el existente y suministrando a las Comisiones Sectoriales lo necesario para su funcionamiento
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Suministrar o actualizar a las distintas dependencias de la Oficina 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
Equipamiento y maquinaria	Aire acondicionado	Equipos de Aire Acondicionado	3	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de máquinas, mobiliario y equipamiento de oficina	Equipamiento y mobiliario	67	49	73,13

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	321.022	236.158	73,56
Total	321.022	236.158	73,56

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas adecuadamente equipadas	Porcentaje de avance del proyecto	20	14	70,00

Beneficiarios	
Descripción	
Jerarcas, funcionarios y asesores de la Oficina	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria		U	321.022	236.158	73,56
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					321.022	236.158	73,56
Totales generales					321.022	236.158	73,56

Justificación de atrasos/Observaciones
La diferencia entre lo ejecutado y lo presupuestado se debe a los precios de plaza y a las necesidades planteadas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Cumplir las obligaciones de administración del proyecto	Cantidad de consultorías	1	0	0,00
Consultoría	Contratación de empresas consultoras	Consultorías	5	1	20,00
Consultoría	Contratación de consultores individuales	Consultorías	0	10	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	0	0	0,00
Consultoría	9.756.000	3.005.418	30,81
Total	9.756.000	3.005.418	30,81

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas Regulatorias, y Ministerios apoyados	Oficinas apoyadas	9	7	77,78

Beneficiarios	
Descripción	
Población en general	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	4598-UR	31/08/2001	31/12/2007	75,00	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	9.756.000	3.005.418	30,81
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				9.756.000	3.005.418	30,81
Totales generales				9.756.000	3.005.418	30,81

Justificación de atrasos/Observaciones

El bajo porcentaje respecto a la ejecución financiera obedece a que se contrataron más consultorías individuales que las previstas y menos firmas consultoras. Por otra parte, la administración del proyecto fue realizada por el Departamento de Política Económica y de Regulación, no requiriéndose la contratación de un consultor para dicha tarea. Asimismo varios organismos previstos como beneficiarios de este proyecto, no hicieron uso de los fondos que se les asignó en la planificación de la ejecución del mismo o lo hicieron parcialmente.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	Impresoras	Adquisición de impresoras	5	3	60,00
Informática	Adquisición de notebook	Cantidad de notebooks	1	0	0,00
Informática	Computadoras	Computadoras	20	25	125,00
Informática	Monitores	Cantidad	0	20	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	574.853	410.171	71,35
Total	574.853	410.171	71,35

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina con adecuado equipamiento informático	Porcentaje de avance del proyecto	15	11	73,33

Beneficiarios	
Descripción	
Jerarcas, funcionarios y asesores de la OPP	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	574.853	410.171	71,35
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				574.853	410.171	71,35
Totales generales				574.853	410.171	71,35

Justificación de atrasos/Observaciones
En función de los precios de plaza y las necesidades planteadas, la ejecución difirió de lo presupuestado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)	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
Consultoría	Estudios y talleres para analizar el proceso de descentral., gestión de proyectos, fortalec.UDM y CN	Cantidad de consultorías	8	6	75,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	15.334.568	9.124.068	59,50
Total	15.334.568	9.124.068	59,50

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 para promover la participación en la administración	Cantidad de consultorías	8	6	75,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
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	851.928	506.887	59,50
Canelones	Canelones	Consultoría	U	851.920	506.893	59,50
Cerro Largo	Melo	Consultoría	U	851.920	506.893	59,50
Colonia	Colonia	Consultoría	U	851.920	506.893	59,50
Durazno	Durazno	Consultoría	U	851.920	506.893	59,50
Flores	Trinidad	Consultoría	U	851.920	506.893	59,50
Florida	Florida	Consultoría	U	851.920	506.893	59,50
Lavalleja	Minas	Consultoría	U	851.920	506.893	59,50
Maldonado	Maldonado	Consultoría	U	851.920	506.893	59,50
Paysandú	Paysandu	Consultoría	U	851.920	506.893	59,50
Rio Negro	Fray Bentos	Consultoría	U	851.920	506.893	59,50
Rivera	Rivera	Consultoría	U	851.920	506.893	59,50
Rocha	Rocha	Consultoría	U	851.920	506.893	59,50
Salto	Salto	Consultoría	U	851.920	506.893	59,50
San José	San Jose	Consultoría	U	851.920	506.893	59,50
Soriano	Mercedes	Consultoría	U	851.920	506.893	59,50
Tacuarembó	Tacuarembó	Consultoría	U	851.920	506.893	59,50
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Consultoría	U	851.920	506.893	59,50
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				15.334.568	9.124.068	59,50
				0	0	0,00
				15.334.568	9.124.068	59,50

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se financiaron las "Primeras jornadas de Desarrollo y Gestión de los Gobiernos Departamentales" y el diagnóstico del Congreso de Intendentes. Durante la mayor parte de 2006 no se contó con un equipo técnico debidamente integrado, lo que repercutió en la formulación de proyectos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	4	66,67

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	88.919.045	53.351.427	60,00
Total	88.919.045	53.351.427	60,00

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	4	66,67

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	4.942.171	2.965.303	60,00
Canelones	Canelones	Informática	U	10.161.540	6.096.924	60,00
Cerro Largo	Melo	Informática	U	5.219.240	3.131.544	60,00
Colonia	Colonia	Informática	U	3.711.129	2.226.677	60,00
Durazno	Durazno	Informática	U	5.405.530	3.243.316	60,00
Flores	Trinidad	Informática	U	5.590.898	3.354.539	60,00
Florida	Florida	Informática	U	4.793.401	2.876.041	60,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Lavalleja	Minas	Informática	U	3.241.532	1.944.919	60,00
Maldonado	Maldonado	Informática	U	4.915.874	2.949.524	60,00
Paysandú	Paysandu	Informática	U	5.726.556	3.435.934	60,00
Rio Negro	Fray Bentos	Informática	U	4.258.322	2.554.993	60,00
Rivera	Rivera	Informática	U	3.780.977	2.268.586	60,00
Rocha	Rocha	Informática	U	4.706.812	2.824.087	60,00
Salto	Salto	Informática	U	4.882.034	2.929.220	60,00
San José	San José	Informática	U	4.139.564	2.483.739	60,00
Soriano	Mercedes	Informática	U	3.236.262	1.941.757	60,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Informática	U	5.567.162	3.340.298	60,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Informática	U	4.640.041	2.784.026	60,00
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				88.919.045	53.351.427	60,00
				0	0	0,00
				88.919.045	53.351.427	60,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Se terminó de ejecutar las licitaciones 2/2004 y 3/2004 y se realizó el diagnóstico de todas las Intendencias. En 2006 se iniciaron las negociaciones con el BID para realizar una reformulación operativa del PDGM IV de manera de reflejar más adecuadamente las directrices de política de la actual Administración en relación con las I.M. Se considera que con estas modificaciones se logrará la normalización en el ritmo de ejecución.

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	9	8	88,89

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	173.815.417	103.987.031	59,83
Total	173.815.417	103.987.031	59,83

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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	9	8	88,89

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	0	0	0,00
Canelones	Canelones	Construcciones	U	0	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Construcciones	U	14.461.197	8.676.718	60,00
Colonia	Colonia	Construcciones	U	0	0	0,00
Durazno	Durazno	Construcciones	U	31.648.157	18.837.020	59,52
Flores	Trinidad	Construcciones	U	0	0	0,00
Florida	Florida	Construcciones	U	0	0	0,00
Lavalleja	Minas	Construcciones	U	54.981.690	32.869.014	59,78
Maldonado	Maldonado	Construcciones	U	16.272.572	9.763.543	60,00
Paysandú	Paysandú	Construcciones	U	0	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Construcciones	U	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Construcciones	U	0	0	0,00
Rocha	Rocha	Construcciones	U	0	0	0,00
Salto	Salto	Construcciones	U	16.301.427	9.750.511	59,81
San José	San José	Construcciones	U	0	0	0,00
Soriano	Mercedes	Construcciones	U	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	U	40.150.374	24.090.225	60,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Construcciones	U	0	0	0,00
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				173.815.417	103.987.031	59,83
				0	0	0,00
				173.815.417	103.987.031	59,83

Justificación de atrasos/Observaciones	
Las modificaciones que se introducirán en la reformulación operativa, ya aprobada por el BID y a la firma del Director de OPP, permitirán eliminar cierta rigidez y trabas que provocan el desestímulo de las I.M. en el uso de estos recursos. La reformulación comprende además dos ajustes importantes para la ejecución: a) la sustitución de los indicadores de gestión departamental por los indicadores de mejora de gestión específicos establecidos en los Convenios de Gestión (Ley No.17.930) y b) eliminación de asignaciones mínimas por IM. y división en etapas, estableciendo el acceso de recursos para inversión en función del cumplimiento de los indicadores de gestión.	

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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
Administración del proyecto	Realizar las contrataciones necesarias para el funcionamiento de la UDM, contabilidad, presupuesto,	Pesos	18.501.000	23.791.374	128,60

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	41.400.668	23.791.374	57,47
Total	41.400.668	23.791.374	57,47

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	23.840.937	128,86

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	41.400.668	23.791.374	57,47
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				41.400.668	23.791.374	57,47
Totales generales				41.400.668	23.791.374	57,47

Justificación de atrasos/Observaciones	
Si bien se presupuestaron \$ 18:5 para realizar contrataciones, en el año 2006 se previeron actividades por \$41:4, por lo que se reforzó la asignación del Subproyecto dentro del crédito global del Proyecto. Por otra parte, la baja ejecución presupuestal del Subproyecto se debe a demoras en los procesos de selección de los concursantes.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Proyecto 728

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	5	Dirección de Proyectos de Desarrollo
Programa	2	Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	728	Saneamiento III-Subproyecto b

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	Mejorar las condiciones de vida de la población de las localidades de Paso Carrasco, Parque Miramar y Barra de Carrasco
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Finalización del estudio de la consultora para un Plan Director de Residuos Sólidos para el Área Metropolitana, los proyectos ejecutivos en el año 2006
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2006
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	Control de obra y tareas administrativas	Horas de mano de obra	800	800	100,00
Otros	Realización del 100% de los proyectos ejecutivos	Porcentaje de avance de proyectos ejecutivos	100	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	80.000	27.209	34,01
Otros	10.420.000	165.890	1,59
Total	10.500.000	193.099	1,84

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Proyectos ejecutivos aprobados para la ejecución del Programa de Residuos Sólidos del área Metropolitana de Montevideo	Porcentaje de avance de proyectos ejecutivos	100	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	Población residente en el área metropolitana de Montevideo

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	948/OC.UR/B	12/11/1996		70,00	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varias	Otros	U	3.675.000	0	0,00
Montevideo	Varias	Administración del proyecto	U	80.000	27.209	34,01
Montevideo	Varias	Otros	U	6.220.000	165.890	2,67
San José	Varias	Otros	U	525.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				4.200.000	0	0,00
Totales Montevideo				6.300.000	193.099	3,07
Totales generales				10.500.000	193.099	1,84

Justificación de atrasos/Observaciones

Los proyectos ejecutivos no se llevaron a cabo porque pasaron a la órbita del Ministerio de Vivienda.
 Lo ejecutado en unidades financieras corresponde a gastos administrativos del proyecto y a los últimos pagos de la consultoría de residuos sólidos por un importe de \$ 165.890.
 El proyecto finalizó en el primer semestres del año 2006.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

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. (2006)
-----------------------	---

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	5	5	100,00
Consultoría	Número de consultorías	Cantidad de consultorías	4	20	500,00
Informática	Número de equipos de informática	Equipos informáticos	5	0	0,00
Otros	Número de proyectos cofinanciados	Cantidad de proyectos	11	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	2.300.000	139.743	6,08
Consultoría	2.170.000	8.025.580	369,84
Informática	130.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	18.400.000	0	0,00
Total	23.000.000	8.165.323	35,50

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Conglomerados de empresas dinamizadoras de la economía que aumentan su competitividad	Cantidad de conglomerados	4	4	100,00
Proyectos ejecutados en el marco del Programa	Cantidad de proyectos	18	0	0,00

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	Otros	R	799.848	0	0,00
Artigas	Varias	Informática	R	5.651	0	0,00
Artigas	Varias	Consultoría	R	94.330	0	0,00
Artigas	Varias	Administración del proyecto	R	99.981	0	0,00
Canelones	Varias	Informática	R	13.404	0	0,00
Canelones	Varias	Consultoría	R	223.749	0	0,00
Canelones	Varias	Administración del proyecto	R	237.153	0	0,00
Canelones	Varias	Otros	R	1.897.224	0	0,00
Cerro Largo	Varias	Consultoría	R	110.735	0	0,00
Cerro Largo	Varias	Informática	R	6.634	0	0,00
Cerro Largo	Varias	Administración del proyecto	R	117.369	0	0,00
Cerro Largo	Varias	Otros	R	938.952	0	0,00
Colonia	Varias	Consultoría	R	51.038	0	0,00
Colonia	Varias	Informática	R	3.058	0	0,00
Colonia	Varias	Otros	R	432.768	0	0,00
Colonia	Varias	Administración del proyecto	R	54.096	0	0,00
Durazno	Varias	Otros	R	658.168	0	0,00
Durazno	Varias	Administración del proyecto	R	82.271	0	0,00
Durazno	Varias	Consultoría	R	77.620	0	0,00
Durazno	Varias	Informática	R	4.650	0	0,00
Flores	Varias	Consultoría	R	28.709	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Flores	Varias	Administración del proyecto	R	30.429	0	0,00	
Flores	Varias	Otros	R	243.432	0	0,00	
Flores	Varias	Informática	R	1.720	0	0,00	
Florida	Varias	Informática	R	4.059	0	0,00	
Florida	Varias	Otros	R	574.448	0	0,00	
Florida	Varias	Administración del proyecto	R	71.806	0	0,00	
Florida	Varias	Consultoría	R	67.747	0	0,00	
Lavalleja	Varias	Consultoría	R	70.937	0	0,00	
Lavalleja	Varias	Informática	R	4.250	0	0,00	
Lavalleja	Varias	Administración del proyecto	R	75.187	0	0,00	
Lavalleja	Varias	Otros	R	601.496	0	0,00	
Maldonado	Varias	Consultoría	R	44.507	0	0,00	
Maldonado	Varias	Administración del proyecto	R	47.173	0	0,00	
Maldonado	Varias	Informática	R	2.666	0	0,00	
Maldonado	Varias	Otros	R	377.384	0	0,00	
Montevideo	Varias	Administración del proyecto	U	690.000	139.743	20,25	
Montevideo	Varias	Consultoría	U	651.001	8.025.580	1.232,81	
Montevideo	Varias	Otros	U	5.520.000	0	0,00	
Montevideo	Varias	Informática	U	39.000	0	0,00	
Paysandú	Varias	Administración del proyecto	R	100.625	0	0,00	
Paysandú	Varias	Informática	R	5.688	0	0,00	
Paysandú	Varias	Otros	R	805.000	0	0,00	
Paysandú	Varias	Consultoría	R	94.938	0	0,00	
Rio Negro	Varias	Informática	R	3.285	0	0,00	
Rio Negro	Varias	Otros	R	464.968	0	0,00	
Rio Negro	Varias	Consultoría	R	54.836	0	0,00	
Rio Negro	Varias	Administración del proyecto	R	58.121	0	0,00	
Rivera	Varias	Consultoría	R	112.102	0	0,00	
Rivera	Varias	Otros	R	950.544	0	0,00	
Rivera	Varias	Administración del proyecto	R	118.818	0	0,00	
Rivera	Varias	Informática	R	6.716	0	0,00	
Rocha	Varias	Informática	R	3.949	0	0,00	
Rocha	Varias	Otros	R	558.992	0	0,00	
Rocha	Varias	Consultoría	R	65.925	0	0,00	
Rocha	Varias	Administración del proyecto	R	69.874	0	0,00	
Salto	Varias	Informática	R	6.743	0	0,00	
Salto	Varias	Administración del proyecto	R	119.301	0	0,00	
Salto	Varias	Otros	R	954.408	0	0,00	
Salto	Varias	Consultoría	R	112.558	0	0,00	
San José	Varias	Otros	R	551.264	0	0,00	
San José	Varias	Informática	R	3.895	0	0,00	
San José	Varias	Consultoría	R	65.013	0	0,00	
San José	Varias	Administración del proyecto	R	68.908	0	0,00	
Soriano	Varias	Informática	R	3.658	0	0,00	
Soriano	Varias	Consultoría	R	61.064	0	0,00	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Soriano	Varias	Administración del proyecto		R	64.722	0	0,00
Soriano	Varias	Otros		R	517.776	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Consultoría		R	116.355	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Administración del proyecto		R	123.326	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Informática		R	6.971	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Otros		R	986.608	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Consultoría		R	66.836	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Otros		R	566.720	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Administración del proyecto		R	70.840	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Informática		R	4.003	0	0,00
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					16.099.999	0	0,00
Totales Montevideo					6.900.001	8.165.323	118,34
Totales generales					23.000.000	8.165.323	35,50

Justificación de atrasos/Observaciones

Durante 2006 se diseñó el programa, se negoció con el BID y se ejecutó una experiencia piloto con 4 conglomerados. Recién en 2007, con el programa firmado las empresas estarán en condiciones de ejecutar proyectos cofinanciados por el programa.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
-----------------------	---

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	6	6	100,00
Consultoría	Contratos a consultores para implementación del programa de Microfinanzas	Cantidad de consultorías	0	9	0,00
Informática	Adquisición de equipos de informática	Cantidad de hardware y accesorios	3	0	0,00
Otros	Número de proyectos a apoyar	Cantidad de proyectos	400	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	2.300.000	545.328	23,71
Consultoría	8.200.000	8.128.982	99,13
Informática	50.000	0	0,00
Otros	12.450.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	23.000.000	8.674.310	37,71

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Emprendedores en situación de pobreza incluidos en la economía (informales, formalizados)	Cantidad de emprendedores	900	350	38,89
Microempresas acceden al servicio financiero	Microempresas	240	0	0,00
Microempresas exportadoras consolidan su corriente exportadora	Microempresas	160	0	0,00

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

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Otros	R	0	0	0,00
Artigas	Varias	Administración del proyecto	R	0	0	0,00
Artigas	Varias	Informática	R	0	0	0,00
Canelones	Varias	Informática	R	0	0	0,00
Canelones	Varias	Otros	R	0	0	0,00
Canelones	Varias	Administración del proyecto	R	0	0	0,00
Cerro Largo	Varias	Administración del proyecto	R	0	0	0,00
Cerro Largo	Varias	Informática	R	0	0	0,00
Cerro Largo	Varias	Otros	R	0	0	0,00
Colonia	Varias	Informática	R	0	0	0,00
Colonia	Varias	Administración del proyecto	R	0	0	0,00
Colonia	Varias	Otros	R	0	0	0,00
Durazno	Varias	Otros	R	0	0	0,00
Durazno	Varias	Informática	R	0	0	0,00
Durazno	Varias	Administración del proyecto	R	0	0	0,00
Flores	Varias	Informática	R	0	0	0,00
Flores	Varias	Otros	R	0	0	0,00
Flores	Varias	Administración del proyecto	R	0	0	0,00
Florida	Varias	Administración del proyecto	R	0	0	0,00
Florida	Varias	Informática	R	0	0	0,00
Florida	Varias	Otros	R	0	0	0,00
Lavalleja	Varias	Otros	R	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Lavalleja	Varias	Informática	R	0	0	0,00
Lavalleja	Varias	Administración del proyecto	R	0	0	0,00
Maldonado	Varias	Informática	R	0	0	0,00
Maldonado	Varias	Otros	R	0	0	0,00
Maldonado	Varias	Administración del proyecto	R	0	0	0,00
Montevideo	Varias	Consultoría	U	8.200.000	8.128.982	99,13
Montevideo	Varias	Administración del proyecto	U	2.300.000	545.328	23,71
Montevideo	Varias	Otros	U	12.450.000	0	0,00
Montevideo	Varias	Informática	U	50.000	0	0,00
Paysandú	Varias	Otros	R	0	0	0,00
Paysandú	Varias	Informática	R	0	0	0,00
Paysandú	Varias	Administración del proyecto	R	0	0	0,00
Rio Negro	Varias	Otros	R	0	0	0,00
Rio Negro	Varias	Administración del proyecto	R	0	0	0,00
Rio Negro	Varias	Informática	R	0	0	0,00
Rivera	Varias	Otros	R	0	0	0,00
Rivera	Varias	Informática	R	0	0	0,00
Rivera	Varias	Administración del proyecto	R	0	0	0,00
Rocha	Varias	Administración del proyecto	R	0	0	0,00
Rocha	Varias	Informática	R	0	0	0,00
Rocha	Varias	Otros	R	0	0	0,00
Salto	Varias	Administración del proyecto	R	0	0	0,00
Salto	Varias	Informática	R	0	0	0,00
Salto	Varias	Otros	R	0	0	0,00
San José	Varias	Informática	R	0	0	0,00
San José	Varias	Administración del proyecto	R	0	0	0,00
San José	Varias	Otros	R	0	0	0,00
Soriano	Varias	Informática	R	0	0	0,00
Soriano	Varias	Otros	R	0	0	0,00
Soriano	Varias	Administración del proyecto	R	0	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Otros	R	0	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Informática	R	0	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Administración del proyecto	R	0	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Informática	R	0	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Otros	R	0	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Administración del proyecto	R	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				23.000.000	8.674.310	37,71
Totales generales				23.000.000	8.674.310	37,71

Justificación de atrasos/Observaciones

El Programa se encuentra en la etapa de implementación primaria (FAPEP).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
----------------	---

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	5	50,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	3.700.000	3.661.136	98,95
Otros	7.300.000	1.966.980	26,94
Total	11.000.000	5.628.116	51,16

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	11	110,00

Beneficiarios	
Descripción	
Productores Agropecuarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Otros	R	816.600	86.400	10,58
Cerro Largo	Varias	Otros	R	958.334	775.000	80,87
Colonia	Varias	Otros	R	625.000	680.000	108,80
Montevideo	Varias	Administración del proyecto	R	3.033.000	2.994.136	98,72
Montevideo	Montevideo	Otros	U	0	180.780	0,00
Paysandú	Varias	Otros	R	816.600	0	0,00
Rio Negro	YOUNG	Otros	U	0	244.800	0,00
Rivera	Varias	Administración del proyecto	U	300.000	300.000	100,00
Rivera	Varias	Otros	R	1.649.933	0	0,00
Salto	Varias	Otros	R	816.600	0	0,00
San José	Varias	Otros	R	625.000	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Administración del proyecto	U	367.000	367.000	100,00
Tacuarembó	Varias	Otros	R	366.933	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Otros	R	625.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				7.967.000	2.453.200	30,79
Totales Montevideo				3.033.000	3.174.916	104,68
Totales generales				11.000.000	5.628.116	51,16

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	25	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	1.200.000	0	0,00
Total	1.200.000	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	25	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	62.100	0	0,00
Canelones	Varias	Otros	U	147.300	0	0,00
Cerro Largo	Varias	Otros	U	72.900	0	0,00
Colonia	Varias	Otros	U	33.600	0	0,00
Durazno	Varias	Otros	U	51.100	0	0,00
Flores	Varias	Otros	U	18.900	0	0,00
Florida	Varias	Otros	R	44.600	0	0,00
Lavalleja	Varias	Otros	U	46.700	0	0,00
Maldonado	Varias	Otros	U	29.300	0	0,00
Montevideo	Varias	Otros	U	160.100	0	0,00
Paysandú	Varias	Otros	U	62.500	0	0,00
Rio Negro	Varias	Otros	U	36.100	0	0,00
Rivera	Varias	Otros	U	93.800	0	0,00
Rocha	Varias	Otros	U	43.400	0	0,00
Salto	Varias	Otros	U	74.100	0	0,00
San José	Varias	Otros	U	42.800	0	0,00
Soriano	Varias	Otros	U	40.200	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Tacuarembó	Varias	Otros	U	96.600	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Otros	U	43.900	0	0,00
Totales Interior				1.039.900	0	0,00
Totales Montevideo				160.100	0	0,00
Totales generales				1.200.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se creó aún el banco de datos, por no haberse firmado el convenio con el Fondo Fiduciario Francés (encargado de la implementación).	

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	635	10,58

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	1.582.582	1.582.582	100,00
Construcciones	34.066.418	8.113.002	23,82
Total	35.649.000	9.695.584	27,20

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantenimiento de kilómetros de caminería	Kilómetros	6.000	635	10,58

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	518.396	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varias	Construcciones	R	1.481.130	595.536	40,21
Cerro Largo	Varias	Construcciones	R	740.565	474.226	64,04
Colonia	Varias	Construcciones	R	2.962.261	0	0,00
Durazno	Varias	Construcciones	R	518.396	0	0,00
Flores	Varias	Construcciones	R	518.396	518.009	99,93
Florida	Varias	Construcciones	R	2.962.261	1.728.313	58,34
Lavalleja	Varias	Construcciones	R	740.565	0	0,00
Maldonado	Varias	Construcciones	R	888.678	0	0,00
Montevideo	Varias	Administración del proyecto	U	1.582.582	1.582.582	100,00
Paysandú	Varias	Construcciones	R	2.962.261	0	0,00
Rio Negro	Varias	Construcciones	R	3.702.826	2.370.062	64,01
Rivera	Varias	Construcciones	R	518.396	0	0,00
Rocha	Varias	Construcciones	R	2.962.261	1.421.486	47,99
Salto	Varias	Construcciones	R	2.962.261	0	0,00
San José	Varias	Construcciones	R	2.962.261	0	0,00
Soriano	Varias	Construcciones	R	3.702.826	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Construcciones	R	2.962.678	1.005.370	33,93
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				34.066.418	8.113.002	23,82
				1.582.582	1.582.582	100,00
				35.649.000	9.695.584	27,20

Justificación de atrasos/Observaciones	
De los 18 departamentos presupuestados en el programa sólo 7 quisieron realizar el mantenimiento de la caminería rural a través de DIPRODE.	

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	95	60	63,16

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	4.200.000	4.167.000	99,21
Construcciones	22.636.800	16.000.000	70,68
Total	26.836.800	20.167.000	75,15

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Distribución de energía eléctrica	Kilómetros	95	60	63,16

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	3.890.000	3.000.000	77,12
Canelones	Varias	Construcciones	R	483.151	0	0,00
Cerro Largo	Varias	Construcciones	R	2.170.788	8.000.000	368,53
Colonia	Varias	Construcciones	R	483.151	0	0,00
Durazno	Varias	Construcciones	R	550.788	0	0,00
Flores	Varias	Construcciones	R	1.112.378	0	0,00
Florida	Varias	Construcciones	R	2.433.151	0	0,00
Montevideo	Varias	Administración del proyecto	R	4.200.000	4.167.000	99,21
Paysandú	Varias	Construcciones	R	3.453.151	0	0,00
Rio Negro	Varias	Construcciones	R	550.788	0	0,00
Rocha	Varias	Construcciones	R	550.788	0	0,00
Salto	Varias	Construcciones	R	1.091.576	3.000.000	274,83
San José	Varias	Construcciones	R	2.233.151	0	0,00
Soriano	Varias	Construcciones	R	2.433.151	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Construcciones	R	1.200.788	2.000.000	166,56
Totales Interior				22.636.800	16.000.000	70,68
Totales Montevideo				4.200.000	4.167.000	99,21
Totales generales				26.836.800	20.167.000	75,15

Justificación de atrasos/Observaciones

Atraso en la firma de los convenios interinstitucionales.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	12 - Fiscalizar para la muestra proyectada para el 2006, el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de agua y saneamiento. (2006)
-----------------------	--

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	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 instrumentos de medición	Instrumentos de medición para inspecciones	3	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	24.983.754	0	0,00
Total	24.983.754	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar capacidad de fiscalización	Porcentaje de avance del proyecto	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios y operadores de sectores sujetos a fiscalización	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	24.983.754	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				24.983.754	0	0,00
Totales generales				24.983.754	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución, dado que la Unidad se encuentra en proceso de crecimiento y formación de su estructura. Una vez que ese proceso avance será acompañado de las inversiones necesarias.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario de oficina	Mobiliario de oficina	122	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de comunicación	Equipos de comunicación	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de accesorios de comunicación	Cantidad de accesorios varios de comunicación	5	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	847.348	0	0,00
Total	847.348	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Asegurar una gestión adecuada para el servicio	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	847.348	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				847.348	0	0,00
Totales generales				847.348	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
La Unidad se encuentra en proceso de crecimiento y formación de su estructura. Una vez que ese proceso avance será acompañado de las inversiones necesarias en mobiliario, instalaciones y equipamiento de oficina.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)			
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 scanners	Cantidad de scanners	4	3	75,00
Informática	Adquisición de impresoras	Cantidad de impresoras	1	0	0,00
Informática	Adquisición de software	Cantidad de software	55	8	14,55
Informática	Equipos informáticos	Computadoras	16	8	50,00
Informática	Accesorios de comunicaciones	Cantidad de accesorios varios de comunicación	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
Informática	2.662.961	481.378	18,08
Total	2.662.961	481.378	18,08

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento informático adecuado a las necesidades del servicio	Porcentaje de avance del proyecto	23	4	17,39

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

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	Informática	U	2.662.961	481.378	18,08
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.662.961	481.378	18,08
Totales generales				2.662.961	481.378	18,08

Justificación de atrasos/Observaciones

La Unidad se encuentra en proceso de crecimiento y formación de su estructura. Una vez que ese proceso avance será acompañado de las inversiones necesarias en materia de equipamiento informático.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Instituto Nacional de Estadística

Proyecto 717

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

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

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

Metas de la UE	19 - Desarrollar Programas de Capacitación en el área estadística. (2006)
----------------	---

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 (%)			
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	Muebles y equipos de oficina	Equipos de oficina	28	0	0,00
Informática	Software	Cantidad de software	16	1	6,25
Informática	Equipos informáticos	Cantidad de hardware y accesorios	5	10	200,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	148.623	145.193	97,69
Informática	335.019	328.169	97,96
Total	483.642	473.362	97,87

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de Software	Cantidad de software	16	1	6,25
Compra de equipos informáticos	Equipos informáticos	5	10	200,00
Escritorios, archivadores, estanterías, mostradores, etc.	Mobiliario de oficina	28	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	148.623	145.193	97,69
Montevideo	Montevideo	Informática	U	335.019	328.169	97,96
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				483.642	473.362	97,87
Totales generales				483.642	473.362	97,87

Justificación de atrasos/Observaciones

Las tareas de actualización cartográfica en razón de los convenios alcanzados con Agenda Metropolitana y las Intendencias que la integran, con UTE, así como intercambios de información con las restantes Intendencias del país, hicieron que esta actividad creciera en forma exponencial reforzándola por tanto, en recursos humanos e informáticos. Todas estas tareas se encuadran en las necesidades de información territorial actualizada para mejor orientación de las encuestas, georeferenciar sus resultados y llegar en óptimas condiciones al Censo 2010.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	8 - Profundizar y ampliar el conocimiento en distintos aspectos socioeconómicos de la población, así como extender al total de país la cobertura geográfica de la Encuesta Continua de Hog. (2006)
----------------	--

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	32	13	40,63
Informática	Software	Cantidad de software	34	0	0,00
Informática	Equipos PC, impresoras y servidor	Equipos informáticos	20	46	230,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	34.446	33.727	97,91
Informática	1.038.348	1.031.870	99,38
Total	1.072.794	1.065.597	99,33

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de hardware.	Cantidad de hardware y accesorios	20	46	230,00
Adquisición de software	Cantidad de software	34	0	0,00
Adquisición mobiliario y equipos de oficina	Equipos de oficina	32	13	40,63

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Instituto Nacional de Estadística

Beneficiarios

Descripción

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

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	34.446	33.727	97,91
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.038.348	1.031.870	99,38
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.072.794	1.065.597	99,33
Totales generales				1.072.794	1.065.597	99,33

Justificación de atrasos/Observaciones

En función de los requerimientos del servicio, compras de equipamiento informático que estaban previstas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo fueron canalizadas a través de este proyecto, a fin de poder cumplir con los cronogramas previstos, ya que los procesos licitatorios del PNUD se extendían más allá del plazo de ejecución del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	Elaborar e implementar un sist. integral de formac para promover, desarrollar y coordinar la formación permanente de func. pcos, tendiendo a la mejora sostenida de competencias y crecimiento profesion y personal, con la adaptación de sus conoc y habilidades a las necesid de la org. en c/ momento, para contribuir al logro de mayor eficac y eficienc en la prestación de servicios a la ciudadanía.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	14 - Impl. progr. formación para cargos de conducción de la Adm. Pca alcanzando 10% y atender selectivamente demandas de capacitación de cargos no conducción de la Adm Pca alcanzando 90% (2006)
-----------------------	---

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 2006

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 insuficiente para la magnitud de la obra necesaria, por lo que se limitó a realizar obras menores, no consideradas inversión.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Oficina Nacional del Servicio Civil

Proyecto 737

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	8	Oficina Nacional del Servicio Civil
Programa	4	Política, Administrac. y Control del Servicio Civil
Proyecto	737	Renovación de la flota automotriz

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

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

Descripción del Proyecto	Renovación de la flota de automóviles
---------------------------------	---------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Disminuir costos generados por el desgaste de los vehículos
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2006
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	Venta y adquisición de vehículos	Vehículos	2	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	310.226	0	0,00
Total	310.226	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehículos nuevos	Vehículos	2	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	310.226	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Oficina Nacional del Servicio Civil

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				310.226	0	0,00
Totales generales				310.226	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

De acuerdo a la normativa vigente, la UE no contaba con crédito suficiente para cubrir los costos que genera la renovación de la flota automotriz, en lo que respecta al pago de los tributos oportunamente exonerados.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Oficina Nacional del Servicio Civil

Proyecto 738

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Dotar de mobiliario (sillas, sillones, mesas PC y escritorios) p/mejores condiciones trabajo	Mobiliario de oficina	36	39	108,33
Equipamiento y maquinaria	Mobiliario de oficina : eq. fotocopadoras, para optimizar la productividad y condiciones de trabajo	Fotocopadoras	1	1	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquirir mobiliario de oficina y equipos de aire acondicionado	Equipos de Aire Acondicionado	5	0	0,00
Informática	Actualizar el equipamiento informático y software	Hardware, software y periféricos	47	39	82,98

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	461.336	458.161	99,31
Informática	545.797	545.667	99,98
Total	1.007.133	1.003.828	99,67

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	3	33,33

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Oficina Nacional del Servicio Civil

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora y funcionarios de diferentes organismos públicos

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	461.336	458.161	99,31
Montevideo	Montevideo	Informática	U	545.797	545.667	99,98
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.007.133	1.003.828	99,67
Totales generales				1.007.133	1.003.828	99,67

Justificación de atrasos/Observaciones

El componente: " Mobiliario de of. y eqs. de aire acondicionado" no pudo ser cumplido en virtud de ser totalmente insuficiente el crédito disponible (la compra se pospuso al ejercicio siguiente, sujeto a la disponibilidad de crédito).

Fue posible equipar totalmente 1 División de la UE, mientras que otras 2 fueron equipadas parcialmente , restando mejorar el equipamiento del resto de la ONSC.

En cuanto a la adquisición de eq. informático: por el mismo motivo de insuficiencia de crédito, se adquirieron: 17 equipos, 3 monitores, 1 impresora y 18 softwares.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora	Equipos informáticos	19	11	57,89
Informática	Adquisición de licencias de software	Software	100	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	2.440.927	284.541	11,66
Total	2.440.927	284.541	11,66

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina adecuadamente informatizada	Porcentaje de avance del proyecto	30	17	56,67

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y Jerarcas del organismo	

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	2.440.927	284.541	11,66
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.440.927	284.541	11,66
Totales generales				2.440.927	284.541	11,66

Justificación de atrasos/Observaciones
Se inició durante 2006 una licitación para adquirir equipamiento informático, que no fue posible culminar en este ejercicio y debió posponerse para el año 2007.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	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	Adq. de equipamiento, máquinas de oficina y mobiliario de acuerdo a las necesidades del organismo	Equipos de oficina	10	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	108.788	0	0,00
Total	108.788	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina adecuadamente equipada	Porcentaje de avance del proyecto	5	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y jercas del organismo	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	108.788	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				108.788	0	0,00
Totales generales				108.788	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Durante el ejercicio 2006, se inició una licitación para la adquisición de equipos de impresoras multifunción, que no pudo ser finalizado en ese ejercicio, por lo que debió diferirse para el año 2007.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	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 del equipamiento técnico acorde a las necesidades de la URSEC	Equipos de comunicación	7	1	14,29

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	3.244.481	404.219	12,46
Total	3.244.481	404.219	12,46

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	30	9	30,00

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

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.244.481	404.219	12,46

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				3.244.481	404.219	12,46
Totales generales				3.244.481	404.219	12,46

Justificación de atrasos/Observaciones

Durante el ejercicio 2006 se inició la licitación para adquirir una central telefónica para la sede de URSEC, que no pudo ser finalizada en ese ejercicio y debió diferirse para el ejercicio 2007 y que alcanza el 25% de la Asignación.
El 60 % restante no se ejecutó, debido a la postergación que sufrió la instalación de la estación fija que anteriormente se ubicaba en el Cerro.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 demas 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	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	Refacciones del edificio de acuerdo a necesidades	Porcentaje de avance de obra	6	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	205.804	0	0,00
Total	205.804	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Local acondicionado de acuerdo al servicio	Porcentaje de avance de obra	6	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y Jerarcas del Organismo	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	205.804	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				205.804	0	0,00
Totales generales				205.804	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Las refacciones previstas de construcción de una escalera externa al edificio y la instalación de un sistema detector de humo, recomendadas por la Dirección Nacional de Bomberos, así como refacciones varias del local, no fueron posible por su complejidad, finalizarlas dentro del ejercicio 2006.

INCISO 03

**“MINISTERIO
DE
DEFENSA NACIONAL”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

Metas de la UE	1 - Implementar del Proyecto Gex 500 en la Web en la Direccion General de Secretaria, CALEN y D.N.PP.FF. (2006)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Implantación del Gex en la Web - Expediente electrónico
---------------------------------	---

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	100	0	0,00
Informática	Implementar infraestructura informática que garantice el éxito del GEX	Oficinas informatizadas	2	0	0,00
Informática	Compra computadoras, notebook y Sistema de contro al personal.	Equipos informáticos	0	9	0,00
Informática	Compra de un scanner	Cantidad de accesorios informáticos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	0	0	0,00
Informática	1.868.000	1.857.581	99,44
Total	1.868.000	1.857.581	99,44

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
GEX implantado	Reparticiones incorporadas al sistema	2	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Beneficiarios

Descripción

Personal del Ministerio de Defensa Nacional y Organismos que realizan gestiones en el mismo.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.868.000	1.857.581	99,44
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.868.000	1.857.581	99,44
Totales generales				1.868.000	1.857.581	99,44

Justificación de atrasos/Observaciones

Por directivas de la superioridad no se implementó el GEX 500, y se adquirió un scanner y equipos inofrmáticos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	934.879	891.264	95,33
Informática	2.191.000	1.996.454	91,12
Total	3.125.879	2.887.718	92,38

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 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	934.879	891.264	95,33
Montevideo	Montevideo	Informática	U	2.191.000	1.996.454	91,12
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.125.879	2.887.718	92,38
Totales generales				3.125.879	2.887.718	92,38

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparaciones necesarias en la Guardería del M.D.N.	Inmuebles	1	0	0,00
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	249	49,80

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	476	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	175.112	175.112	100,00
Otros	174.412	174.412	100,00
Total	350.000	349.524	99,86

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 2006

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	175.112	175.112	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	174.412	174.412	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	476	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				350.000	349.524	99,86
Totales generales				350.000	349.524	99,86

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)			
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	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	2.056.305	2.031.398	98,79
Total	2.056.305	2.031.398	98,79

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	2.056.305	2.031.398	98,79

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.056.305	2.031.398	98,79
Totales generales				2.056.305	2.031.398	98,79

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
----------------	--

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	45.597	45.596	100,00
Total	45.597	45.596	100,00

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

Beneficiarios	
Descripción	
Jerarquías y personal	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	45.597	45.596	100,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				45.597	45.596	100,00
Totales generales				45.597	45.596	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No hubo atrasos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
----------------	--

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

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

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

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

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	105.690	105.685	100,00
Total	105.690	105.685	100,00

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

Beneficiarios	
Descripción	
Jerarquías y funcionarios de la Unidad	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	105.690	105.685	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				105.690	105.685	100,00
Totales generales				105.690	105.685	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No hubo atrasos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
----------------	--

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	4	4	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	40.646	40.599	99,88
Total	40.646	40.599	99,88

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Nuevas instalaciones equipadas	Instalaciones equipadas	4	4	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
DINACIE	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	40.646	40.599	99,88

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				40.646	40.599	99,88
Totales generales				40.646	40.599	99,88

Justificación de atrasos/Observaciones
No hubo atrasos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
----------------	--

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

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

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	177.984	177.461	99,71
Total	177.984	177.461	99,71

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	177.984	177.461	99,71

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				177.984	177.461	99,71
Totales generales				177.984	177.461	99,71

Justificación de atrasos/Observaciones
No hubo atrasos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
----------------	--

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

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

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	160.164	159.981	99,89
Total	160.164	159.981	99,89

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	160.164	159.981	99,89

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				160.164	159.981	99,89
Totales generales				160.164	159.981	99,89

Justificación de atrasos/Observaciones
No hubo atrasos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 ctal. 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. (2006)
----------------	--

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	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	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	53.357	99,93
Total	53.395	53.357	99,93

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	53.395	53.357	99,93
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				53.395	53.357	99,93
Totales generales				53.395	53.357	99,93

Justificación de atrasos/Observaciones
No hubo atrasos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Proyecto 753

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento militar básico y especial	Cantidad	35.609	17.508	49,17
Otros	Municiones	Cantidad	4.005.500	6.612.645	165,09

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	6.830.530	6.824.912	99,92
Otros	17.912.069	17.350.534	96,87
Total	24.742.599	24.175.446	97,71

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Beneficiarios

Descripción

Población nacional

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	6.830.530	6.824.912	99,92
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	17.912.069	17.350.534	96,87
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				24.742.599	24.175.446	97,71
Totales generales				24.742.599	24.175.446	97,71

Justificación de atrasos/Observaciones

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 2006

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	Adq. de equipos contra incendios y protección de flora y fauna de parques nac. y áreas protegidas	Cantidad	4	3	75,00
Equipamiento y maquinaria	Equip. Maq. y tecnología agrícola, veterinaria, talleres y plantas explosivos	Cantidad	17	15	88,24

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	8.215.040	7.621.856	92,78
Total	8.215.040	7.621.856	92,78

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Hectáreas protegidas	Hectáreas	7.800	5.850	75,00
Incrementar la capacidad de producción de explosivos, prod. agropecuarios, veterinarios y alimentos.	Porcentaje de incremento anual	10	8	80,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Beneficiarios

Descripción

Población nacional

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	8.215.040	7.621.856	92,78
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				8.215.040	7.621.856	92,78
Totales generales				8.215.040	7.621.856	92,78

Justificación de atrasos/Observaciones

Desde este proyecto se traspusieron \$ 1.407.000 hacia el Proy.772. No llegó a ejecutarse la totalidad de los rubros.-

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	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 edificio e instalaciones	Cantidad de obras	0	4	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.407.000	746.285	53,04
Total	1.407.000	746.285	53,04

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	1.407.000	746.285	53,04
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.407.000	746.285	53,04
Totales generales				1.407.000	746.285	53,04

Justificación de atrasos/Observaciones
A pesar de no existir previsiones para el 2006 en este sentido, se realizó una trasposición de rubros entre proyectos que permitiera este avance en construcciones y mejoras edilicias. La misma se efectuó sobre el fin del ejercicio, dificultando la ejecución de la totalidad de los rubros.-

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Proyecto 857

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Personal capacitado en el Sistema	Cantidad de efectivos	16	0	0,00
Informática	Licencias	Cantidad	1	1	100,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático	Cantidad de hardware y accesorios	4	5	125,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	0	0	0,00
Informática	4.121.650	3.934.576	95,46
Total	4.121.650	3.934.576	95,46

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Conectividad en unidades de Ejército	Porcentaje de avance del proyecto	20	19	95,00

Beneficiarios	
Descripción	
Totalidad de la Fuerza	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	UR	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	UR	4.121.650	3.934.576	95,46
				Asignado	Ejecutado	%
			Totales Interior	0	0	0,00
			Totales Montevideo	4.121.650	3.934.576	95,46
			Totales generales	4.121.650	3.934.576	95,46

Justificación de atrasos/Observaciones	
<p>Por disposiciones del MDN se prohibió la capacitación del Personal Superior en Institutos de Enseñanza privados. Los rubros de capacitación fueron utilizados en la adquisición de equipamiento informático.-</p>	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 la optimización 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. (2006)
	4 - Mantener alistadas no menos del 50% de las Fuerzas Navales en el Nivel de Alistamiento 2 o superior. (2006)
	5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior. (2006)

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipar unidades navales (flotantes y aeronavales) con el fin de mantenerlas en forma operativa	Unidades Navales equipadas.	5	3	60,00
Informática	Incorporar equipos informáticos y continuar con la puesta a punto de la red informática.	Unidades Navales equipadas.	5	0	0,00
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	11.498.749	11.498.749	100,00
Informática	0	0	0,00
Otros	11.607.653	11.607.643	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	23.106.402	23.106.392	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

Beneficiarios

Descripción

Todos los medios humanos nacionales y extranjeros que hagan uso del espacio marítimo, fluvial y lacustre.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	11.498.749	11.498.749	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	11.607.653	11.607.643	100,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				23.106.402	23.106.392	100,00
Totales generales				23.106.402	23.106.392	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Se postergó el equipamiento de 3 unidades operativas como consecuencia de la donación por parte del Gobierno de Brasil de un helicóptero para el cual se debió adquirir el kit de mantenimiento de los mismos establecido en el contrato de donación, esto implicó además la ejecución del componente informático en otro Proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 la optimización 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. (2006)</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. (2006)</p> <p>6 - Dotar a las Unidades Navales con los recursos humanos adecuados para el cumplimiento de su misión. (2006)</p> <p>7 - Propender a la permanencia en la Armada del personal naval. (2006)</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	5.768.817	5.768.817	100,00
Equipamiento y maquinaria	5.488.513	5.488.537	100,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	377.600	377.593	100,00
Otros	3.381.000	3.380.900	100,00
Total	15.015.930	15.015.847	100,00

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción

Todos aquellos medios humanos nacionales o extranjeros que hagan uso del espacio marítimo nacional.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	5.488.513	5.488.537	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	377.600	377.593	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	3.381.000	3.380.900	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	5.768.817	5.768.817	100,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				15.015.930	15.015.847	100,00
Totales generales				15.015.930	15.015.847	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Cabe aclarar que no se construyen 50 viviendas por año, si no que las mismas se desarrollan por etapas anuales, previéndose la finalización en el año 2007.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 la optimización 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. (2006)</p> <p>4 - Mantener alistadas no menos del 50% de las Fuerzas Navales en el Nivel de Alistamiento 2 o superior. (2006)</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. (2006)</p> <p>6 - Dotar a las Unidades Navales con los recursos humanos adecuados para el cumplimiento de su misión. (2006)</p> <p>7 - Propender a la permanencia en la Armada del personal naval. (2006)</p>
----------------	---

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipar la flota vehicular operativa (eq. de comunicaciones, GPS, antenas, etc.)	Equipos	12	12	100,00
Otros	Reparación y mantenimiento mayor de la flota vehicular operativa.	Unidades reparadas	60	4	6,67
Vehiculos	Adquisición de vehículos operativos	Vehículos	4	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.341.118	2.341.118	100,00
Otros	1.359.722	1.355.161	99,66

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	0	0	0,00
Total	3.700.840	3.696.279	99,88

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción

Todos aquellos medios humanos nacionales y extranjeros que hagan uso del espacio marítimo nacional.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.341.118	2.341.118	100,00
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.359.722	1.355.161	99,66
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.700.840	3.696.279	99,88
Totales generales				3.700.840	3.696.279	99,88

Justificación de atrasos/Observaciones

No se procedió a la adquisición de vehículo debido a la prohibición del Poder Ejecutivo mediante Decreto. Se priorizó en el componente Otros , el mantenimiento y puesta a punto del ómnibus del Servicio de Transporte de la Armada.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
	16 - Esclarecer como mínimo el 80% de los delitos investigados. (2006)

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
Construcciones	Proporcionar viviendas de servicio.	Cantidad	1	0	0,00
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

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	0	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	6.416.468	6.416.454	100,00
Informática	511.894	511.894	100,00
Otros	2.171.481	2.171.481	100,00
Total	9.099.843	9.099.829	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

Beneficiarios

Descripción

Todos los medios humanos que requieran los servicios proporcionados por las unidades de seguridad marítima.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Bella Union	Informática	U	20.476	20.476	100,00
Canelones	Varias.	Otros	U	325.722	325.722	100,00
Canelones	Varias.	Equipamiento y maquinaria	U	641.645	641.645	100,00
Canelones	Varias	Informática	U	51.190	51.190	100,00
Cerro Largo	Río Branco	Informática	U	25.595	25.595	100,00
Colonia	Varias	Informática	U	51.190	51.190	100,00
Maldonado	Varias	Informática	U	51.190	51.190	100,00
Maldonado	Varias	Otros	U	325.722	325.722	100,00
Maldonado	Varias	Equipamiento y maquinaria	U	641.645	641.645	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	127.969	127.969	100,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	4.684.027	4.684.013	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.302.889	1.302.889	100,00
Paysandú	Paysandú	Informática	U	35.833	35.833	100,00
Rio Negro	Fray Bentos	Informática	U	35.833	35.833	100,00
Rio Negro	Fray Bentos	Construcciones	U	0	0	0,00
Rio Negro	Varias	Otros	U	217.148	217.148	100,00
Rio Negro	Varias	Equipamiento y maquinaria	U	449.151	449.151	100,00
Rocha	Varias	Informática	U	35.833	35.833	100,00
Salto	Salto	Informática	U	35.833	35.833	100,00
Soriano	Mercedes	Informática	U	40.952	40.952	100,00
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				2.984.958	2.984.958	100,00
				6.114.885	6.114.871	100,00
				9.099.843	9.099.829	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Aún no se realizó el convenio con el BHU para el leasing de viviendas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
-----------------------	--

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	3	25,00
Informática	Actualizar el componente informático del Servicio	Equipos	0	7	0,00
Otros	Reparar y mantener el equipamiento e instrumental a efectos de prolongar su vida útil	Cantidad de equipos	25	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	125.091	125.091	100,00
Informática	74.909	74.909	100,00
Otros	0	0	0,00
Total	200.000	200.000	100,00

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Beneficiarios

Descripción

Todos aquellos medios humanos nacionales y extranjeros que hagan uso del espacio marítimo nacional.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	125.091	125.091	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	74.909	74.909	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				200.000	200.000	100,00
Totales generales				200.000	200.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Los componentes de este Proyecto estaban presupuestados originalmente en \$ 1.200.000. La donación mencionada en el Proyecto 732 se financió con parte del Proyecto 738; a pesar de ésto no afectó el Avance Físico del Proyecto, reorientando los recursos a la actualización informática del servicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 la optimización 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. (2006)
	5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior. (2006)

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar pilotos en el extranjero.	Pilotos capacitados.	2	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipar Unidades Navales (flotantes y aeronavales)	Unidades Navales equipadas.	5	8	160,00
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

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	0	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	15.670.983	15.628.327	99,73
Informática	0	0	0,00
Otros	5.725.739	5.725.739	100,00
Total	21.396.722	21.354.066	99,80

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Flota naval alistada	Flota naval	1	1	100,00

Beneficiarios

Descripción

Todos aquellos medios humanos nacionales y extranjeros que hacen usufructo del espacio marítimo nacional.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	15.670.983	15.628.327	99,73
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	5.725.739	5.725.739	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				21.396.722	21.354.066	99,80
Totales generales				21.396.722	21.354.066	99,80

Justificación de atrasos/Observaciones

El componente Capacitación no se llevó a cabo por insuficiencia en los Objetos del Gasto destinados a Misiones en el extranjero, postergándose para el año 2007. Se postergó el equipamiento de tres Unidades Operativas en virtud de la adquisición de 6 helicópteros de procedencia alemana. El Componente Informática se ejecutó en otro Proyecto por el mismo motivo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 la optimización 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. (2006)</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. (2006)</p> <p>6 - Dotar a las Unidades Navales con los recursos humanos adecuados para el cumplimiento de su misión. (2006)</p> <p>7 - Propender a la permanencia en la Armada del personal naval. (2006)</p>
-----------------------	--

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

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

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

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	4.300.000	4.299.992	100,00
Equipamiento y maquinaria	3.476.930	3.476.928	100,00
Informática	475.000	474.978	100,00
Otros	12.838.000	12.837.985	100,00
Total	21.089.930	21.089.883	100,00

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción

Todos aquellos medios humanos nacionales o extranjeros que hagan uso del espacio marítimo nacional.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.476.930	3.476.928	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	475.000	474.978	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	12.838.000	12.837.985	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	4.300.000	4.299.992	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				21.089.930	21.089.883	100,00
Totales generales				21.089.930	21.089.883	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No hubo atrasos en este Proyecto

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 la optimización 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. (2006)
----------------	---

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	784.470	782.989	99,81
Total	784.470	782.989	99,81

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

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los medios humanos nacionales y extranjeros que hagan uso del espacio marítimo nacional.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	784.470	782.989	99,81

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				784.470	782.989	99,81
Totales generales				784.470	782.989	99,81

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
-----------------------	--

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	8.964.600	8.963.810	99,99
Investigación	0	0	0,00
Total	8.964.600	8.963.810	99,99

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 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Beneficiarios

Descripción

Todos aquellos medios humanos nacionales y extranjeros que hagan uso del espacio marítimo nacional.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	8.964.600	8.963.810	99,99
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				8.964.600	8.963.810	99,99
Totales generales				8.964.600	8.963.810	99,99

Justificación de atrasos/Observaciones

Se priorizó en el año 2006 el área de boyado y balizamiento del canal de acceso al puerto de Montevideo, realizándose el mantenimiento del resto de las áreas . No se realizaron estudios de relevamiento geofísico.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 la optimización 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. (2006)
----------------	--

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	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.000.000	1.999.961	100,00
Total	2.000.000	1.999.961	100,00

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

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los medios humanos nacionales y extranjeros que hagan uso del espacio marítimo nacional.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.000.000	1.999.961	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.000.000	1.999.961	100,00
Totales generales				2.000.000	1.999.961	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 la optimización 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. (2006)
----------------	--

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	0	0,00
Otros	Mantener las instalaciones ya existentes	cantidad de bases	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	0	0	0,00
Otros	500.000	499.046	99,81
Total	500.000	499.046	99,81

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	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Beneficiarios

Descripción

Todos aquellos medios humanos nacionales y extranjeros que hagan uso del espacio marítimo nacional.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	500.000	499.046	99,81
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				500.000	499.046	99,81
Totales generales				500.000	499.046	99,81

Justificación de atrasos/Observaciones

No se realizaron estudios , si se adquirieron materiales de construcción para el Mantenimiento de las instalaciones ya existentes en virtud de la definición del Producto del Proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 900 horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de apoyo a la comunidad y al S.N.E.. (2006)
----------------	---

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	6	75,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	9.250.500	9.158.461	99,01
Total	9.250.500	9.158.461	99,01

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Actualizar, recuperar y/o actualizar sistemas de helicópteros	Porcentaje de avance de obra	100	75	75,00

Beneficiarios	
Descripción	
La población en su conjunto	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	9.158.461	99,01
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					9.250.500	9.158.461	99,01
Totales generales					9.250.500	9.158.461	99,01

Justificación de atrasos/Observaciones
El incremento de costos de los insumos aeronáuticos motivó que no se pudiera atender el proyecto en su totalidad tal como estaba previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 900 horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de apoyo a la comunidad y al S.N.E.. (2006)
----------------	---

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	31.877.607	31.497.121	98,81
Total	31.877.607	31.497.121	98,81

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	19	19	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
La Población en su conjunto	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Otros		U	31.877.607	31.497.121	98,81
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					31.877.607	31.497.121	98,81
Totales generales					31.877.607	31.497.121	98,81

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 una estructura de la Fuerza, coordinando los esfuerzos en la búsqueda de alcanzar un 100 % en las actividades establecidas, para el cumplimiento de la totalidad de los Objetivos Estratégicos (2006)
----------------	--

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	50	50	100,00
Informática	Adquisición de equipos y accesorios informáticos	Equipos informáticos	300	300	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	3.303.750	3.192.353	96,63
Informática	5.897.250	5.825.874	98,79
Total	9.201.000	9.018.227	98,01

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de equipos e instrumental electrónico e informático	Porcentaje de avance del proyecto	50	50	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
La Población en su conjunto	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.303.750	3.192.353	96,63
Montevideo	Montevideo	Informática	U	5.897.250	5.825.874	98,79
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				9.201.000	9.018.227	98,01
Totales generales				9.201.000	9.018.227	98,01

Justificación de atrasos/Observaciones

Se autorizaron \$2.593.000 ingresados en el PNI 779 , para atender requerimientos para la Cumbre de Presidentes. No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 una estructura de la Fuerza, coordinando los esfuerzos en la búsqueda de alcanzar un 100 % en las actividades establecidas, para el cumplimiento de la totalidad de los Objetivos Estratégicos (2006)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición actualización y mantenimiento del mobiliario y equipamiento en general.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener actualizados y en buenas condiciones el equipamiento en general que permita una gestión no solo eficaz sino también eficiente en el cumplimiento de la misión.
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición, actualización y mantenimiento de equipos en general.	Conjunto de equipamiento médico acorde al área	4	4	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipo médico y odontológico, equipos para fotografía aérea	Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos	10	10	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento en general	Cantidad de accesorios varios de comunicación	10	10	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	845.760	841.866	99,54
Total	845.760	841.866	99,54

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 2006

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	841.866	99,54
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				845.760	841.866	99,54
Totales generales				845.760	841.866	99,54

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 782

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	23	Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4	Fuerza Aérea Uruguay
Proyecto	782	Equip. militar y actualización de equipos de vigilancia

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

Objetivo de UE	Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	13 - Ejecutar las tareas de Policía Aérea en lo concerniente a la Seguridad Aeroportuaria en la totalidad de la Infraestructura Aeronáutica Nacional. (2006)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de Equipos Militares y Actualización de Equipos de Vigilancia
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Procurar la modernización del equipamiento militar y de los equipos de vigilancia con destino a la Policía Aérea Nacional, para brindar adecuada Seguridad Aeroportuaria
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de Equipos de Seguridad	Equipos	90	90	100,00
Vehiculos	Adquisición y actualización de vehículos tácticos.	Vehículos	5	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	3.805.101	3.728.692	97,99
Vehiculos	0	0	0,00
Total	3.805.101	3.728.692	97,99

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	30	25	83,33

Beneficiarios	
Descripción	La población en su Conjunto

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.805.101	3.728.692	97,99
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.805.101	3.728.692	97,99
Totales generales				3.805.101	3.728.692	97,99

Justificación de atrasos/Observaciones
No se realizó adquisición de vehículos por impedimento normativo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 una estructura de la Fuerza, coordinando los esfuerzos en la búsqueda de alcanzar un 100 % en las actividades establecidas, para el cumplimiento de la totalidad de los Objetivos Estratégicos (2006)
----------------	--

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	17	17	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	13.743.600	13.632.425	99,19
Total	13.743.600	13.632.425	99,19

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	17	17	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 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	13.743.600	13.632.425	99,19
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				13.743.600	13.632.425	99,19
Totales generales				13.743.600	13.632.425	99,19

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 900 horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de apoyo a la comunidad y al S.N.E.. (2006)
-----------------------	---

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	6	75,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	22.536.499	22.225.767	98,62
Total	22.536.499	22.225.767	98,62

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	20	15	75,00

Beneficiarios	
Descripción	
La población en su conjunto	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Otros		U	22.536.499	22.225.767	98,62
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					22.536.499	22.225.767	98,62
Totales generales					22.536.499	22.225.767	98,62

Justificación de atrasos/Observaciones
El incremento de costos de los insumos aeronáuticos motivo que no se pudiera atender el proyecto en su totalidad tal como estaba previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	9	9	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	2.114.400	2.095.044	99,08
Total	2.114.400	2.095.044	99,08

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Equipamiento de Apoyo a la Actividad Aérea	Porcentaje de avance del proyecto	9	9	100,00	

Beneficiarios	
Descripción	
La Población en su conjunto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	2.114.400	2.095.044	99,08

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					2.114.400	2.095.044	99,08
Totales generales					2.114.400	2.095.044	99,08

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Reposición y/o adquisición de la flota táctica y administrativa de la Fuerza.	Porcentaje de avance del proyecto	14	14	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	528.600	510.410	96,56
Total	528.600	510.410	96,56

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	14	14	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	528.600	510.410	96,56

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				528.600	510.410	96,56
Totales generales				528.600	510.410	96,56

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Adquisición de materiales para la continuación de las obras y la realización de obras nuevas	Porcentaje de avance de obra	100	82	82,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	26.867.507	25.917.533	96,46
Total	26.867.507	25.917.533	96,46

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	82	82,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la D.N.S.FF.AA.	

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	26.867.507	25.917.533	96,46
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				26.867.507	25.917.533	96,46
Totales generales				26.867.507	25.917.533	96,46

Justificación de atrasos/Observaciones	
<p>1).- Los demás proyectos de inversión fueron traspuestos al Proyecto 734. 2) El porcentaje alcanzado se debió a demoras normales de todo proyecto de construcción (inclemencias climáticas, materiales, etc). 3) La diferencia entre lo asignado y lo ejecutado se debe a procedimientos que no llegaron a ejecutarse por problemas de plazo.</p>	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)			
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 y mantenimientos en las instalaciones de la U.E.	Edificios mantenidos	6	1	16,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	612.341	590.375	96,41
Total	612.341	590.375	96,41

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	18	18	100,00

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	612.341	590.375	96,41

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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					612.341	590.375	96,41
Totales generales					612.341	590.375	96,41

Justificación de atrasos/Observaciones

Se aplicó toda la ejecución del proyecto en el Edificio Sede, declarado patrimonio histórico. Al comenzar a realizar el mantenimiento edilicio se encontraron deterioros, por lo cual se debió disponer de mayores recursos en la Sede Central.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de los Servicios

Proyecto 763

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	34	Dirección General de los Servicios
Programa	7	Seguridad Social Militar
Proyecto	763	Mobiliario, equipo de oficina e Informática

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

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

Descripción del Proyecto	Adquisición de mobiliario y equipo de informática para la Unidad Ejecutora
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Modernizar el sistema informático y de redes, procurando una mayor eficiencia en la prestación de los servicios sociales que brinda la Unidad Ejecutora
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de Hardware, Software y mobiliario.	Hardware, software, instalación y capacitación.	3	3	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	55.170	55.033	99,75
Total	55.170	55.033	99,75

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.	3	3	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	55.170	55.033	99,75

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				55.170	55.033	99,75
Totales generales				55.170	55.033	99,75

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.-

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
-----------------------	--

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 muebles de oficina	Mobiliario de oficina	10	59	590,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de seguridad	Cantidad de equipos	3	0	0,00
Informática	Adquisición de equipos informáticos acorde a la necesidad de la Unidad Ejecutora	Equipos informáticos	10	4	40,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	200.000	189.904	94,95
Informática	84.430	77.522	91,82
Total	284.430	267.426	94,02

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar la tramitación, atención y pago a pasivos militares	Pasivos militares	46.000	44.999	97,82

Beneficiarios	
Descripción	
Pasivos militares	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	200.000	189.904	94,95
Montevideo	Montevideo	Informática	U	84.430	77.522	91,82
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				284.430	267.426	94,02
Totales generales				284.430	267.426	94,02

Justificación de atrasos/Observaciones
No existieron atrasos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de instrumental, accesorios y equipos meteorológicos necesarios para la realización de las Observaciones meteorológicas.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Permitir la realización del elemento prioritario de la DNM: Observación Meteorológica, la cual es fundamental y básica para desarrollar los productos meteorológicos elaborados
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de accesorios, instrumental y equipamiento meteorológicos	Cantidad	300	300	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	408.917	407.814	99,73
Total	408.917	407.814	99,73

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Observación Meteorológica mejorada.	Observación Meteorológica	145.951	145.951	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Toda la población.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	408.917	407.814	99,73

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Meteorología

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				408.917	407.814	99,73
Totales generales				408.917	407.814	99,73

Justificación de atrasos/Observaciones
No hubo atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Meteorología

Proyecto 724

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	39	Dirección Nacional de Meteorología
Programa	9	Investigaciones y Estudios Meteorológicos
Proyecto	724	Adquisición de Base de Datos Relacional.

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	Racionalizar los procedimientos de manejo de datos.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	5 - Obtener una base de datos relacional que contenga el 100 % de los datos e implementar un sistema de medida de control de calidad. (2006)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Adquirir un software de base de datos para la mejor administración y almacenamiento de la información
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Disponer de una base de datos relacional que permita responder en tiempo y forma todos los requerimientos de los informes climatológicos y pluviométricos por parte de las empresas públicas y privadas nacionales e internacionales
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento informático.	Cantidad	4	4	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	620.000	619.923	99,99
Total	620.000	619.923	99,99

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cantidad de informes climatológicos	Cantidad	1.100	1.100	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios en general.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	620.000	619.923	99,99

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Meteorología

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				620.000	619.923	99,99
Totales generales				620.000	619.923	99,99

Justificación de atrasos/Observaciones
No hubo atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		70	70
Formación extraordinaria de RR.HH.		30	30
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación de CTA, IAA, Técnicos Electrónicos	Cantidad de cursos	2	2	100,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático	Equipos informáticos	4	4	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	80.889	80.454	99,46
Informática	188.742	187.725	99,46
Total	269.631	268.179	99,46

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipos informáticos actualizados	Equipos informáticos	4	4	100,00
Personal técnicamente capacitado de acuerdo a las normas de Organismos Internacionales	Personal Capacitado	2	2	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
La Dirección Nacional, aviación en general, usuarios y compañías de transporte aéreo.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	AIC	Capacitación	U	80.889	80.454	99,46
Canelones	AIC	Informática	U	188.742	187.725	99,46
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				269.631	268.179	99,46
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				269.631	268.179	99,46

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reencarpetamiento pista SUDU O3-21	Porcentaje de avance de obra	25	0	0,00
Construcciones	Ampliación, mantenimiento, reencarpetamiento de pistas, plataformas y taxi way.	Pistas	1	1	100,00
Otros	Ampliación y mantenimiento de planta de Combustible en Melilla	Planta de combustible	1	1	100,00
Otros	Señalización de pistas en Aeropuertos del Interior	Aeropuerto operativo	15	15	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	20.195.033	13.758.264	68,13
Otros	10.097.516	13.361.480	132,32
Total	30.292.549	27.119.744	89,53

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aeropuertos en óptimas condiciones operativas	Aeropuerto operativo	13	13	100,00
Planta de combustible adecuada	Planta de combustible	1	1	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reacondicionamiento de la pista SUDU 09-27	Porcentaje de avance de obra	0	1	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios y operadores aeronauticos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varios Aeropuertos del Interior	Otros	U	10.097.516	13.361.480	132,32
Canelones	Aeropuerto Internacional de Carrasco	Construcciones	U	0	0	0,00
Durazno	Aeropuerto Santa Bernardina	Construcciones	U	0	0	0,00
Montevideo	Melilla	Construcciones	U	20.195.033	13.758.264	68,13
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				10.097.516	13.361.480	132,32
Totales Montevideo				20.195.033	13.758.264	68,13
Totales generales				30.292.549	27.119.744	89,53

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se realizó convenio con el MTOP para reencarpetamiento de la pista de SUDU 09-27	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	731	Ampliac.y modern.del sistema de control de tránsito aéreo

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

Objetivo de UE	Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de tránsito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	14 - Garantizar el funcionamiento del total del equipamiento electrónico (radar, radioayudas, comunicaciones, ayudas visuales) de todos los aeropuertos del país. (2006)
-----------------------	--

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	85	85	
Formación extraordinaria de RR.HH.	15	15	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Cursos de Operación y mantenimiento	Cursos	62	62	100,00
Otros	Incorporación de 2 radares nuevos tridimensionales de estado sólido, tecnología digital, con radares secundarios, integración al sistema actual CTA Y CCA	Sensores radar	2	2	100,00
Otros	Repuestos para mantener operativos los sistemas de radio ayudas, ayudas visuales y comunicaciones	Equipos	700	700	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	19.368.000	20.593.482	106,33
Otros	118.027.075	116.686.397	98,86
Total	137.395.075	137.279.879	99,92

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aeropuertos operativos	Aeropuerto operativo	15	15	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios, compañías aéreas, aviación en general.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Aeropuerto Internacional de Carrasco	Capacitación	U	19.368.000	20.593.482	106,33
Canelones	Varios Aeropuertos del Interior	Otros	U	36.132.000	58.343.199	161,47
Canelones	Aeropuerto Internacional de Carrasco	Otros	U	81.895.075	58.343.198	71,24
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				137.395.075	137.279.879	99,92
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				137.395.075	137.279.879	99,92

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Proyecto 806

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	41	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
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 tránsito 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 (2006)
----------------	---

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	11	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	2.961.946	2.864.600	96,71
Total	2.961.946	2.864.600	96,71

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cumplimiento de normas internacionales	Normas exigidas	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
La Dirección Nacional y operadores aeroportuarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Aeropuerto Internacional de Carrasco	Otros	U	1.480.973	1.640.339	110,76
Montevideo	Melilla	Otros	U	1.480.973	1.224.261	82,67

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.480.973	1.640.339	110,76
Totales Montevideo				1.480.973	1.224.261	82,67
Totales generales				2.961.946	2.864.600	96,71

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 - Garantizar el funcionamiento del total del equipamiento electrónico (radar, radioayudas, comunicaciones, ayudas visuales) de todos los aeropuertos del país. (2006)
----------------	--

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 autobombas para extinción de incendios	Cantidad de autobombas	2	2	100,00
Equipamiento y maquinaria	Maquinaria vial	Unidades reparadas	2	2	100,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de plantas transmisoras y receptoras	Cantidad de equipos	500	500	100,00
Equipamiento y maquinaria	Equipos de comunicaciones	Cantidad de equipos	1.000	170	17,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	30.987.449	30.622.421	98,82
Total	30.987.449	30.622.421	98,82

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 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varios aeropuertos del Interior	Equipamiento y maquinaria	U	17.831.246	13.794.345	77,36
Canelones	Aeropuerto Int. Carrasco y Varios Aeropuertos del Interior	Equipamiento y maquinaria	U	13.156.203	16.828.076	127,91
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				30.987.449	30.622.421	98,82
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				30.987.449	30.622.421	98,82

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Proyecto 932

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	41	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	5	Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	932	Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos

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

Objetivo de UE	Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en general, en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	9 - Garantizar el cumplimiento de todos los servicios aeroportuarios necesarios para las operaciones aéreas nacionales e internacionales en los aeropuertos dependientes. (2006)
	11 - Mantener la edificación aeroportuaria según las normas nacionales e internacionales (2006)

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	Mantenimiento de aeroestaciones	Aeroestaciones	1	1	100,00
Construcciones	Terminal de pasajeros	Terminal de Pasajeros	1	1	100,00
Construcciones	Reciclaje de Terminal de Pasajeros de SUSO, SUAA y SUCA	Terminal de Pasajeros	1	1	100,00
Equipamiento y maquinaria	Mantenimiento de equipos	Cantidad de equipos	1.000	1.000	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	7.219.819	11.039.318	152,90
Equipamiento y maquinaria	5.823.709	305.322	5,24
Total	13.043.528	11.344.640	86,98

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Brindar una mejor atención al usuario	Edificios mantenidos	13	13	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
La comunidad en general	

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Aeropuerto Internacional de Carrasco	Equipamiento y maquinaria	U	5.823.709	305.322	5,24
Montevideo	Aeropuerto de Melilla	Construcciones	U	7.219.819	11.039.318	152,90
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				5.823.709	305.322	5,24
Totales Montevideo				7.219.819	11.039.318	152,90
Totales generales				13.043.528	11.344.640	86,98

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	1 - Certificar el 50 % de las empresas de Taxi Aéreo (2006)
	2 - Certificar 10 de las empresas agroaerícolas (2006)
	3 - Aprobar el marco normativo para certificar fabrica de aeronaves en Zona Franca Fray Bentos. (2006)
	4 - Certificar los Aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce (2006)
	5 - Capacitación como mínimo del 70 % de los inscriptos a los cursos IAA (2006)
	6 - Instalar equipos de rayos equis, (RX), (FIJOS Y PORTÁTILES), en 4 principales aeropuertos internacionales del Interior del Pías al Norte del Río Negro. (2006)

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	240	240,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de seguridad	Cantidad de equipos	4	4	100,00
Otros	Aplicación del Programa Nacional de Seguridad	Auditorías	3	6	200,00
Otros	Cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia seguridad operacional	Recomendaciones adoptadas	3	3	100,00
Otros	Certificación de empresas aeronáuticas	Empresa certificada	25	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	2.014.974	1.601.968	79,50
Equipamiento y maquinaria	5.373.264	4.271.912	79,50
Otros	2.686.632	2.135.956	79,50
Total	10.074.870	8.009.836	79,50

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	6	60,00
Certificación de aeropuertos internacionales	Aeropuerto internacional certificado	2	0	0,00
Empresas de taxi aéreo certificadas de acuerdo a las normas internacionales	Empresa certificada	15	3	20,00
Personal aeronáutico capacitado en materia de seguridad operacional y aeroportuaria	Personal Capacitado	100	240	240,00

Beneficiarios

Descripción

Empresas, usuarios, compañías, operadores aeronáuticos y pasajeros

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Aeropuerto Int. Carrasco y Varios Aeropuertos del Interior	Equipamiento y maquinaria	U	5.373.264	4.271.912	79,50
Canelones	Aeropuerto Int.de Carrasco	Capacitación	U	2.014.974	1.601.968	79,50
Canelones	Aeropuerto Internacional de Carrasco	Otros	U	2.686.632	2.135.956	79,50
Totales Interior				10.074.870	8.009.836	79,50
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				10.074.870	8.009.836	79,50

Justificación de atrasos/Observaciones

Demora en los procedimientos en las certificaciones.

INCISO 04

“MINISTERIO DEL INTERIOR”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
----------------	--

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 (%)			
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 armamento	Cantidad de armas	800	10	1,25
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento y maquinaria de oficina	Cantidad de maquinaria	791	232	29,33
Informática	Adquisición de licencias de software	Cantidad de software	509	31	6,09
Informática	Adquisición de hardware y accesorios	Cantidad de hardware y accesorios	292	17	5,82
Informática	Adquisición de impresoras	Cantidad de impresoras	2	0	0,00
Informática	Adquisición de equipos de informática	Equipos informáticos	1	1	100,00
Otros	Adquisición de chalecos antibalas, visores, arcos de metal, etc.	equipamiento bélico	0	1.963	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	6.341.579	2.159.083	34,05
Informática	1.719.328	286.719	16,68
Otros	20.906.847	18.830.248	90,07
Total	28.967.754	21.276.050	73,45

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informatizar a la Unidad Ejecutora	Hardware, software, instalación y capacitación.	804	49	6,09
Mejorar el equipamiento bélico de los funcionarios policiales	equipamiento bélico	0	1.973	0,00
Oficinas equipadas	Cantidad de maquinaria	791	232	29,33

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Ciudad en su totalidad	Equipamiento y maquinaria	U	6.341.579	2.159.083	34,05
Montevideo	Ciudad en su totalidad	Informática	U	1.719.328	286.719	16,68
Montevideo	Montevideo	Otros	U	20.906.847	18.830.248	90,07
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				28.967.754	21.276.050	73,45
Totales generales				28.967.754	21.276.050	73,45

Justificación de atrasos/Observaciones
Se realizaron compras imprevistas con motivo de la realización en nuestro país de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes, por tal motivo se aprobó un refuerzo por parte del M.E.y F. de forma de afrontar dichos gastos.-

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	988	197,60

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	7.043.185	6.811.381	96,71
Total	7.043.185	6.811.381	96,71

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Realización de construcciones para las unidades del interior	Metros cuadrados	500	988	197,60

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	R	300.000	252.171	84,06
Canelones	Canelones	Construcciones	U	550.000	550.048	100,01
Cerro Largo	Melo	Construcciones	R	570.000	569.465	99,91
Colonia	Colonia	Construcciones	R	450.000	407.317	90,51
Durazno	Durazno	Construcciones	R	350.000	349.999	100,00
Flores	Trinidad	Construcciones	R	300.000	299.889	99,96

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Florida	Florida	Construcciones	R	550.000	479.864	87,25	
Lavalleja	Minas	Construcciones	R	160.000	159.942	99,96	
Maldonado	Maldonado	Construcciones	R	655.752	614.060	93,64	
Paysandú	Paysandú	Construcciones	R	300.000	299.744	99,91	
Rio Negro	Fray Bentos	Construcciones	R	300.000	300.000	100,00	
Rivera	Rivera	Construcciones	R	100.000	99.735	99,74	
Rocha	Rocha	Construcciones	R	498.570	480.751	96,43	
Salto	Salto	Construcciones	R	700.000	700.000	100,00	
San José	San José	Construcciones	R	300.000	299.775	99,93	
Soriano	Mercedes	Construcciones	R	400.000	389.758	97,44	
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	R	300.000	300.000	100,00	
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Construcciones	R	258.863	258.863	100,00	
				Asignado	Ejecutado	%	
Totales Interior				7.043.185	6.811.381	96,71	
Totales Montevideo				0	0	0,00	
Totales generales				7.043.185	6.811.381	96,71	

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto 724

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	1	Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	1	Administración
Proyecto	724	Adquisición de Vehículos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Contar con la flota automotriz adecuada para que la Policía en su conjunto puedan cumplir con su función de la forma más eficiente.-
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar de una adecuada flota automotriz a las distintas Unidades Ejecutoras del Inciso.-
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehículos	Compra de vehículos utilitarios, patrulleros, ómnibus y motos	Vehículos	26	30	115,38

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehículos	11.306.907	10.090.935	89,25
Total	11.306.907	10.090.935	89,25

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehículos	Vehículos	26	30	115,38

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Canelones	Canelones	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Flores	Trinidad	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Montevideo	Varios departamentos del país	Vehiculos	UR	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	11.306.907	10.090.935	89,25
Paysandú	Paysandú	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Vehiculos	UR	0	0	0,00
San José	San José	Vehiculos	UR	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				11.306.907	10.090.935	89,25
Totales generales				11.306.907	10.090.935	89,25

Justificación de atrasos/Observaciones
No hubieron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
-----------------------	--

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 (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.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	38	38	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.005.712	995.249	98,96
Total	1.005.712	995.249	98,96

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcción de viviendas para dotar a las unidades de infraestructura adecuada	Viviendas	38	38	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Cuaro	Construcciones	R	83.103	82.239	98,96
Cerro Largo	Cerro de las Cuentas	Construcciones	R	54.663	54.623	99,93
Durazno	La Paloma	Construcciones	R	63.327	63.051	99,56
Flores	J.J. Castro, Cerro Colorado, La Casilla	Construcciones	R	137.295	138.208	100,66
Florida	Capilla del Sauce, Illescás.	Construcciones	R	156.891	153.176	97,63

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Lavalleja	Villa Rosario	Construcciones	R	35.247	35.735	101,38
Paysandú	Tiatucura, Pueblo Gallinal, Cuchilla del Fuego, Est.Porvenir	Construcciones	R	227.307	222.734	97,99
Rio Negro	Paso de los Mellizos, Sarandi de Navarro	Construcciones	R	59.367	59.203	99,72
Salto	Paso Cementerio	Construcciones	R	47.091	47.255	100,35
Soriano	Perseverano	Construcciones	R	48.591	48.719	100,26
Tacuarembó	Achar	Construcciones	R	28.635	29.329	102,42
Treinta y Tres	El Oro	Construcciones	R	64.195	60.977	94,99
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.005.712	995.249	98,96
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				1.005.712	995.249	98,96

Justificación de atrasos/Observaciones	
No hubieron atrasos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
----------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción y reparaciones de viviendas en Montevideo	Metros cuadrados	530	555	104,72

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	3.767.481	3.392.913	90,06
Total	3.767.481	3.392.913	90,06

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcción y reparaciones de viviendas en Montevideo	Metros cuadrados	530	555	104,72

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	3.767.481	3.392.913	90,06
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.767.481	3.392.913	90,06
Totales generales				3.767.481	3.392.913	90,06

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	5	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
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	14	14	100,00
Informática	Adquisición de licencias	Cantidad de software	151	151	100,00
Informática	Implementación de red nacional	Cantidad de maquinaria	148	148	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	353.426	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	1.309.831	553.440	42,25
Informática	11.024.046	10.925.811	99,11
Total	12.687.303	11.479.251	90,48

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de Equipamiento de fax, Aire Acond, y otros	Equipos de oficina	14	14	100,00
Adquisición licencias Software Documental y otros	Cantidad de software	151	151	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	148	148	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los funcionarios de la DNM	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.309.831	553.440	42,25
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	353.426	0	0,00
Montevideo	Informática	Informática	U	11.024.046	10.925.811	99,11
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				12.687.303	11.479.251	90,48
Totales generales				12.687.303	11.479.251	90,48

Justificación de atrasos/Observaciones	
Existieron problemas con la licitación de cursos de capacitación.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Migración

Proyecto 901

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	2	Dirección Nacional de Migración
Programa	2	Política y Control de Migración
Proyecto	901	Reparaciones varias

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Refacciones y mejoras en Oficina Central e Inspectorías del Interior
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la capacidad locativa de la Oficina Central e Inspectorías
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		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 Oficina Central e Inspectorías del Interior	Mantenimiento de edificios	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	90.413	68.117	75,34
Total	90.413	68.117	75,34

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar la Capacidad edilicia	Mantenimiento de edificios	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los usuarios y funcionarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Insp Melo Aceguá	Construcciones	U	90.413	68.117	75,34

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Migración

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				90.413	68.117	75,34
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				90.413	68.117	75,34

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Montevideo

Proyecto 707

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	4	Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	4	Mantenimiento del Orden Interno-Montevideo
Proyecto	707	Adquisición de Maquinaria y Equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento profesional, informático y de oficina para las distintas dependencias del Inciso
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Proporcionar los medios materiales para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Elementos de apoyo a la labor policial (equipamiento de comunicaciones, etc)	Oficinas equipadas	15	20	133,33
Informática	Adquisición de equipamiento informático y el correspondiente software	Cantidad de hardware y accesorios	40	5	12,50

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	995.482	974.904	97,93
Informática	215.200	215.200	100,00
Total	1.210.682	1.190.104	98,30

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora en la efectividad de la labor policial al contar con medios de apoyo para la investigación de delitos	Oficinas equipadas	10	10	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Dependencias de esta Unidad Ejecutora	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Montevideo

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	995.482	974.904	97,93
Montevideo	Montevideo	Informática	U	215.200	215.200	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.210.682	1.190.104	98,30
Totales generales				1.210.682	1.190.104	98,30

Justificación de atrasos/Observaciones

No se ha podido destinar un monto superior a equipamiento informático ya que han surgido diversas inversiones menores necesarias para el mantenimiento del servicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)			
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	Efectuar las reparaciones necesarias para mantener los niveles de seguridad y confortabilidad	Metros cuadrados	300	320	106,67

Asignación Presupuestal \$				
Componentes (unidades financieras)				
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje	
Construcciones	726.433	719.533	99,05	
Total	726.433	719.533	99,05	

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dependencias reparadas en Montevideo	Metros cuadrados	300	320	106,67

Beneficiarios	
Descripción	
Dependencias de la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	726.433	719.533	99,05

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				726.433	719.533	99,05
Totales generales				726.433	719.533	99,05

Justificación de atrasos/Observaciones
El número de reparaciones se incrementa ante el estado de algunas instalaciones que requieren importante mantenimiento.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
----------------	--

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	80	80	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento de acuerdo a necesidades	Porcentaje de avance del proyecto	15	15	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	29.444	29.444	100,00
Equipamiento y maquinaria	74.166	73.351	98,90
Total	103.610	102.795	99,21

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	15	15	100,00

Beneficiarios	
Descripción	Reclusos y personal de seguridad

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Artigas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Equipamiento y maquinaria	R	74.166	73.351	98,90
Artigas	Artigas	Capacitación	U	29.444	29.444	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				103.610	102.795	99,21
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				103.610	102.795	99,21

Justificación de atrasos/Observaciones
Se capacitó según lo programado. Se compraron menos equipos de lo requerido.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (2006)
	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. (2006)

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Pago de cuotas al BHU y MEVIR	Inmuebles	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	87.985	86.195	97,97
Total	87.985	86.195	97,97

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Cumplir con las obligaciones contraídas ante BHU y MEVIR	Inmuebles	1	1	100,00	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	U	87.985	86.195	97,97

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Artigas

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					87.985	86.195	97,97
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					87.985	86.195	97,97

Justificación de atrasos/Observaciones

Se pagó el total de cuotas inmuebles con BHU.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	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	Obras para mejorar los edificios	Porcentaje de avance de obra	20	6	30,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	655.195	33.262	5,08
Total	655.195	33.262	5,08

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	6	30,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Construcciones	R	655.195	33.262	5,08

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Canelones

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				655.195	33.262	5,08
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				655.195	33.262	5,08

Justificación de atrasos/Observaciones

Se realizarán las construcciones en el correr del ejercicio 2007. El tema de la transferencia de la Cárcel a la Dirección Nacional, también postergó las acciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	31/12/2005
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	Mejoramiento del sistema de comunicaciones, telefónico e informático	Equipos de oficina	177	114	64,41
Informática	Equipamiento informático, telefónico y de comunicaciones	Cantidad de equipos	30	20	66,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.143.605	774.007	67,68
Informática	1.102.650	674.657	61,19
Total	2.246.255	1.448.664	64,49

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.	30	20	66,67
Mejoramiento de la gestión interna de la administración en bien de la población	Equipos de oficina	177	114	64,41

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Canelones

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Equipamiento y maquinaria	U	1.143.605	774.007	67,68
Canelones	Canelones	Informática	U	1.102.650	674.657	61,19
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				2.246.255	1.448.664	64,49
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				2.246.255	1.448.664	64,49

Justificación de atrasos/Observaciones
Lentitud de los procesos de compra y problemas con las cotizaciones de los oferentes.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	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	169.595	140.466	82,82
Total	169.595	140.466	82,82

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	169.595	140.466	82,82
Totales Interior				169.595	140.466	82,82
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				169.595	140.466	82,82

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Canelones

Justificación de atrasos/Observaciones

Se continuó con el pago de las cuotas al BHU por viviendas de esta Jefatura.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	Equipos de aire acondicionado	Cantidad de equipos	2	2	100,00
Equipamiento y maquinaria	Fotocopiadoras	Cantidad de equipos	1	1	100,00
Equipamiento y maquinaria	Máquina de carpintería, Chirquera y Rastra agrícola	Cantidad de equipos	1	0	0,00
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	3	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	268.415	267.865	99,80
Informática	15.741	15.741	100,00
Total	284.156	283.606	99,81

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Cerro Largo

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	1	0	0,00
Adquirir 2 fotocopiadoras	Cantidad de equipos	1	1	100,00
Dotar a las oficinas de equipos de aire acondicionado	Cantidad de equipos	2	2	100,00
Mantenimiento del sistema informático de la Unidad	Cantidad de hardware y accesorios	1	1	100,00
Recambiar equipos de informática	Equipos informáticos	3	3	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Melo	Equipamiento y maquinaria	U	268.415	267.865	99,80
Cerro Largo	Melo	Informática	U	15.741	15.741	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				284.156	283.606	99,81
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				284.156	283.606	99,81

Justificación de atrasos/Observaciones	
<p>1- Ref. al componente: Informática, se adquirieron dos equipos más, fuera de lo previsto, para cubrir la necesidad de un Servidor en la Central de Informática y un Equipo de Sección Rendición de Cuentas.- Se adquirieron 2 "IMPRESORAS" y 1 "MONITOR", y costo de mantenimiento del Sistema Informático fue mayor a lo previsto, debiéndose reponer componentes de mayor valor, (Ej. Disco Duro y Memorias)</p> <p>2- Ref. al componente: Equipamiento y Máquinaria: Se postergó la adq. de Herramientas para el Establecimiento de Reclusión, adquiriéndose "UTILES DE COCINA Y COMEDOR", para reposición de los mismos; una "UNIDAD CONDENSADORA" para el equipo de frío de conservación de carne; dos "FREEZERS"; un "REFRIGERADOR" y tres "TERMOTANQUES" .- Además se adquirió una "CAMARA DIGITAL", para el servicio de Policía Técnica.-</p>	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)			
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	Pago de cuotas mensuales al B.H.U.	Cantidad de cuotas	12	8	66,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	21.298	14.292	67,10
Total	21.298	14.292	67,10

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Cerro Largo	Adquisición de inmuebles	U	21.298	14.292	67,10
Totales Interior				21.298	14.292	67,10
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				21.298	14.292	67,10

Justificación de atrasos/Observaciones
No se cumplió con lo previsto debido a que se solicitó al Banco Hipotecario información referente al saldo de la deuda, que aún no ha sido satisfecha, por lo que la Sra. Contadora Auditora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República ante el Ministerio del Interior, no interviene planillados de gastos, hasta tener el mencionado dato.-

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
-----------------------	--

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 edilicio	Mantenimiento de edificios	8	1	12,50

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	44.660	29.637	66,36
Total	44.660	29.637	66,36

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
Refacción y mantenimiento de la sede de la	Mantenimiento de edificios	1	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Colonia

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Jefatura				
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	44.660	29.637	66,36
Colonia	Demás Comisarias - Seccionales	Construcciones	UR	0	0	0,00
Colonia	Colonia del Sacramento	Construcciones	U	0	0	0,00
Colonia	Colonia Miguelete	Construcciones	R	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				44.660	29.637	66,36
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				44.660	29.637	66,36

Justificación de atrasos/Observaciones
El saldo del crédito a favor oportunamente fue solicitado traspasar al Proyecto 903 para cubrir las variaciones del precio de la Unidad Reajutable, no concretándose dicha trasposición.-

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Suministro de agua potable para el Establecimiento de Reclusión Departamental de Piedras de los Indios y adquisición de máquinas y equipos informáticos con destino a las Oficinas de Jefatura y Seccionales del Departamento.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Suministro de agua potable a la población reclusa y personal policial afectado a su custodia en el Establecimiento de Reclusión Departamental, ubicado en una zona rural a 9 Km. de la ciudad de Colonia del Sacramento, siendo este elemento obtenido actualmente de un pozo semisurgente de mediana potabilidad con riesgos permanentes en épocas de sequías y sobre todo en verano de no abastecer adecuadamente la demanda de los internos y policías en el orden aproximado de unas 170 personas por día.- Cubrir las necesidades básicas operacionales en lo que se refiere a la dotación de equipos informáticos acordes 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.)
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.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 aparatos telefónicos	Equipos de comunicación	0	2	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos	Computadoras	0	8	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de electrodomésticos varios	Electrodomesticos varios	0	10	0,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos	Cantidad de maquinaria	6	0	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	Adquisición de impresoras	Cantidad de impresoras	0	7	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	231.076	222.177	96,15

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Colonia

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	231.076	222.177	96,15

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Complementación de la tarea de informática en cuanto al respaldo impreso de las tareas realizadas.-	Cantidad de impresoras	0	7	0,00
Cubrir necesidades básicas	Electrodomesticos varios	0	10	0,00
Equipar adecuadamente a las oficinas acorde con el avance tecnológico.-	Computadoras	0	8	0,00
Mantenimiento de equipos de informática para las máquinas de toda la Unidad	Cantidad de accesorios informáticos	0	10	0,00
Mejorar y ampliar el sistema de comunicación	Equipos de comunicación	0	2	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	6	0	0,00
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

Beneficiarios

Descripción

Sociedad, policía y población reclusa.-

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Colonia del Sacramento y demas Seccionales	Equipamiento y maquinaria	UR	206.593	198.637	96,15
Colonia	Piedras de los Indios	Equipamiento y maquinaria	R	24.483	23.540	96,15
Totales Interior				231.076	222.177	96,15
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				231.076	222.177	96,15

Justificación de atrasos/Observaciones

Como Oficina coordinadora el Centro de Cómputos de la Jefatura recepciona y provee a las distintas dependencias de los equipos y accesorios informáticos requeridos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (2006)
----------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Adquisición de inmuebles.	Inmuebles	3	3	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	155.627	154.511	99,28
Total	155.627	154.511	99,28

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	155.627	154.511	99,28

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Colonia

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					155.627	154.511	99,28
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					155.627	154.511	99,28

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos en el pago de cuotas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	9	9	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	34.712	34.684	99,92
Total	34.712	34.684	99,92

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Refacciones terminadas en edificios de la Jefatura de Policía	Metros cuadrados	9	9	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	34.712	34.684	99,92
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				34.712	34.684	99,92
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				34.712	34.684	99,92

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin observaciones

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.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 informática.	Equipos informáticos	10	10	100,00
Otros	Adquisición de equipamientos de oficina.	Mobiliario de oficina	1	1	100,00
Otros	Adquisición de celulares y otros artículos menores de comunicación	Unidades menores adquiridas.	0	6	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	217.578	217.578	100,00
Otros	43.273	35.848	82,84
Total	260.851	253.426	97,15

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 de comunicaciones	Unidades menores adquiridas.	0	6	0,00
Adquisición de equipos y componentes informáticos.	Equipos informáticos	10	10	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Durazno

Beneficiarios

Descripción

Totalidad de efectivos de la Unidad Ejecutora

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Durazno	Durazno	Informática	UR	217.578	217.578	100,00
Durazno	Durazno	Otros	UR	43.273	35.848	82,84
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				260.851	253.426	97,15
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				260.851	253.426	97,15

Justificación de atrasos/Observaciones

Se adquirieron artículos menores de comunicación que no estaban presupuestados de forma de mejorar la gestión Policial.-

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Adquisición de 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	98.591	81.492	82,66
Total	98.591	81.492	82,66

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 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Durazno

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Durazno	Durazno	Adquisición de inmuebles	R	98.591	81.492	82,66
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				98.591	81.492	82,66
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				98.591	81.492	82,66

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones, en el pago de cuotas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
-----------------------	---

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	Mejorar la comunicación entre las diferentes dependencias policiales	Pesos	0	23	0,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a las necesidades de la UE.	Cantidad de maquinaria	7	14	200,00
Otros	Aumentar el confort en las comisarías y en las oficinas de la Unidad	Electrodomesticos varios	0	13	0,00
Otros	Adquisición de extintores para los móviles	Extintores	0	5	0,00
Otros	Adquisición de mobiliario nuevo para las oficinas y despachos de la Unidad	Equipamiento y mobiliario	0	42	0,00
Otros	Adquisición de calculadoras	Calculadoras	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	18.842	17.274	91,68
Informática	133.021	133.021	100,00
Otros	188.772	188.772	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Flores

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	340.635	339.067	99,54

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de calculadoras	Calculadoras	0	1	0,00
Adquisición de extintores para los móviles	Extintores	0	5	0,00
Adquisición de mobiliario nuevo para las oficinas y despachos de la Unidad	Equipamiento y mobiliario	0	42	0,00
Aumentar el confort en las comisarias y en las oficinas de la unidad	Electrodomesticos varios	0	13	0,00
Aumentar la calidad de los datos e información que se manejan .	Cantidad de maquinaria	7	14	200,00
Mejorar la comunicación entre las dependencias policiales	Equipos de comunicación	0	23	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Flores	Trinidad	Equipamiento y maquinaria	U	18.842	17.274	91,68
Flores	Trinidad	Informática	U	133.021	133.021	100,00
Flores	Trinidad	Otros	U	188.772	188.772	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				340.635	339.067	99,54
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				340.635	339.067	99,54

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)			
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 actualizando el existente para las UO	Unidades Organizativas	0	4	0,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad	Equipos informáticos	18	10	55,56

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	0	10.258	0,00
Informática	255.128	244.870	95,98
Total	255.128	255.128	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de equipamiento actualizando el existente y suministrando a las UO lo necesario para su funcionamiento	Unidades Organizativas	0	4	0,00
Contar con el equipamiento informático necesario para lograr unificar la información de las Unidades Operativas.	Equipos informáticos	18	10	55,56

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria	U	0	10.258	0,00
Florida	Florida	Informática	U	255.128	244.870	95,98
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				255.128	255.128	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				255.128	255.128	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

De acuerdo a lo proyectado de adquirir 18 equipos informáticos se adquirieron 10 debido a que la asignación presupuestal no fue suficiente para la adquisición de la totalidad del equipamiento previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	11	Jefatura de Policía de Florida
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Pago de Inmuebles adquiridos por la Unidad Ejecutora.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Adquirir casa habitación para los integrantes del Comando.
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
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	148.729	141.426	95,09
Total	148.729	141.426	95,09

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	148.729	141.426	95,09
Totales Interior				148.729	141.426	95,09
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				148.729	141.426	95,09

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

Justificación de atrasos/Observaciones

Se ejecutó el proyecto de acuerdo a lo previsto

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de máquinas para dotar a las Unidades Operativas, a los efectos de una labor eficaz.	Oficinas equipadas	1	3	300,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	26.698	26.698	100,00
Total	26.698	26.698	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dotar a las Unidades Operativas de las maquinarias y equipos necesarios para una eficaz labor.	Oficinas equipadas	1	3	300,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria	U	26.698	26.698	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					26.698	26.698	100,00
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					26.698	26.698	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Se previó dotar una oficina de equipamiento necesario para su funcionamiento, se pudieron equipar 3 oficinas para efectuar una labor más eficiente.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	Hormigonera	Cantidad de equipos	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de fotocopidora y actualización de equipos de informática	Cantidad de equipos	1	6	600,00
Otros	Equipamiento de oficina y Seccionales	Oficinas equipadas	0	7	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	71.858	71.858	100,00
Otros	116.402	116.402	100,00
Total	188.260	188.260	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Compra de fotocopidora y actualización de equipos de informática	Cantidad de equipos	1	6	600,00
Compra de hormigonera	Cantidad de equipos	1	0	0,00
Mejorar el equipamiento de las Oficinas de Jefatura y las distintas Seccionales	Oficinas equipadas	0	7	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Lavalleja

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Lavalleja	Minas	Equipamiento y maquinaria	U	71.858	71.858	100,00
Lavalleja	Minas	Otros	UR	116.402	116.402	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				188.260	188.260	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				188.260	188.260	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se realizó la compra de la hormigonera por no contar con el crédito suficiente. Se adquirieron artículos que no estaban presupuestados.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.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	166.010	158.032	95,19
Total	166.010	158.032	95,19

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	%
Lavalleja	José Pedro Varela, José Batlle y Ordoñez y Pirarajá	Otros	U	166.010	158.032	95,19

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Lavalleja

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					166.010	158.032	95,19
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					166.010	158.032	95,19

Justificación de atrasos/Observaciones
Se está al día en el pago de la cuota.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Maldonado

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	13	Jefatura de Policía de Maldonado
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Optimizar la gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora.-
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Electrodomésticos y equipamiento de Oficina.-
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar el funcionamiento en dependencias, facilitando el desempeño de los policías en las tareas inherentes al servicio.
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de electrodomésticos y máquinas para oficinas	Equipos de oficina	156	134	85,90

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.033.051	1.032.916	99,99
Total	1.033.051	1.032.916	99,99

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Mejor desempeño de la labor interna en las dependencias	Oficinas equipadas	156	134	85,90	

Beneficiarios	
Descripción	
Todas las dependencias de la Unidad	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Capital del Departamento	Equipamiento y maquinaria	U	1.033.051	1.032.916	99,99

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Maldonado

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					1.033.051	1.032.916	99,99
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					1.033.051	1.032.916	99,99

Justificación de atrasos/Observaciones
Lo adquirido insumió todo el crédito asignado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Maldonado

Proyecto 720

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	13	Jefatura de Policía de Maldonado
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	720	Compra de semovientes

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

Metas de la UE	28 - Implementar tareas de prevención pro-activa dirigidas a : Capacitar a 10 efectivos incrementando el número de Policías Comunitarios.- (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Compra de equinos
--------------------------	-------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Mayor cantidad de equinos en las calles
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2006
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.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	2 yeguas	Semovientes	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	52.860	50.000	94,59
Total	52.860	50.000	94,59

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mayor cantidad de equinos	Semovientes	2	2	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Capital departamental	Otros	U	52.860	50.000	94,59
Totales Interior				52.860	50.000	94,59
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				52.860	50.000	94,59

Justificación de atrasos/Observaciones
No hubo atrasos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Paysandú

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	14	Jefatura de Policía de Paysandú
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejoramiento de las condiciones en los cuales debe desarrollar sus tareas el personal policial en su conjunto y de acuerdo a su actividad
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Adquisición de maquinaria y equipos.

Objetivo Principal del Proyecto Compra de una máquina enfardadora y equipos de informática.

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de máquinas	Cantidad de maquinaria	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Aire acondicionado	Equipos de Aire Acondicionado	0	2	0,00
Equipamiento y maquinaria	Extintores	Extintores	0	30	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipos de audiovisual	Equipos de fotografía	0	2	0,00
Equipamiento y maquinaria	Teléfono fax	Teléfono fax	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipos eletrodomésticos	Equipos	0	7	0,00
Equipamiento y maquinaria	Muebles, sillas y escritorios.	Equipos de oficina	0	4	0,00
Equipamiento y maquinaria	Bomba de agua	Cantidad	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de fotocopidora	Cantidad de equipos	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Calculadora	Calculadoras	0	4	0,00
Informática	Compras de equipamiento informático	Equipos informáticos	2	4	200,00
Informática	Cd rom	CD ROM	0	2	0,00
Informática	Compra de impresoras	Cantidad de impresoras	2	4	200,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Paysandú

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	155.112	184.736	119,10
Informática	106.336	76.438	71,88
Total	261.448	261.174	99,90

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los Policias.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	UR	155.112	184.736	119,10
Paysandú	Paysandú	Informática	U	106.336	76.438	71,88
Totales Interior				261.448	261.174	99,90
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				261.448	261.174	99,90

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se realizó la inversión de acuerdo a las necesidades de esta Unidad Ejecutora.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Pago de cuotas BHU y MEVIR	Inmuebles	4	4	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	158.124	135.387	85,62
Total	158.124	135.387	85,62

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Pago cuotas amortizables por viviendas.	Cantidad	4	4	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Paysandú	Adquisición de inmuebles	UR	158.124	135.387	85,62
Totales Interior				158.124	135.387	85,62
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				158.124	135.387	85,62

Justificación de atrasos/Observaciones
Se llegó a ejecutar la totalidad de las cuotas al B.H.U., con el crédito asignado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 100 % de los Delitos Denunciados. (2006)
----------------	--

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	Adquirir 1 cañón, 1 pantalla, 1 tarjeta dv usb, 1 memoria ram, 1 cámara filmadora, 3 ventiladores, 3 bombas de agua, 1 megáfono, 1 termotanque, 1 alarma completa p/auto, 1 heladera, 2 monitores.-	Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos	0	17	0,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la U.E.	Cantidad de hardware y accesorios	8	8	100,00
Otros	Adquisición de equipamientos de informática	Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos	0	4	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	79.881	79.881	100,00
Informática	150.093	148.840	99,17
Otros	72.059	72.059	100,00
Total	302.033	300.780	99,59

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Río Negro

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
1 tarjeta dv usb, 1 memoria ram (UO 46); 1 pantalla (UO 01); 1 compresor, 1 caladora eléctrica, 1 aspiradora (UO 58); 1 calculadora (UO 42)	Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos	0	7	0,00
1 alarma completa p/auto (UO 01).-	Sistema de alarma	0	1	0,00
1 cámara filmadora (UO 46).-	Cámara de video y accesorios	0	1	0,00
1 impresora (UO 85)	Adquisición de impresoras	0	1	0,00
1 megáfono (UO 18).-	Equipos de comunicación	0	1	0,00
1 termotanque (UO 01); 1 heladera (UO 58).-	Electrodomesticos varios	0	2	0,00
1 ventilador (UO 46); 1 ventilador (UO 58); 1 ventilador (UO 14).-	Ventiladores	0	3	0,00
2 bombas de agua (UO 19); 1 bomba de agua (UO 24).-	Maquinas y Equipos	0	3	0,00
2 monitores 17" (UO 95).-	Monitores PC	0	2	0,00
Se obtendrán 8 U.O.s informatizadas y/o actualizadas por cada año del quinquenio.	Oficinas informatizadas	8	8	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rio Negro	Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria	UR	79.881	79.881	100,00
Rio Negro	Young	Informática	U	0	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Informática	UR	150.093	148.840	99,17
Rio Negro	Sánchez	Otros	R	72.059	72.059	100,00
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				302.033	300.780	99,59
				0	0	0,00
				302.033	300.780	99,59

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos. Esta U.E. logró optimizar el proyecto original, eligiendo oportunamente las formas de adquirir en base al conocimiento del mercado y sus variantes, lo que posibilitó el ahorro en la administración del mismo.-

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
	2 - Esclarecer el 100 % de los Delitos Denunciados. (2006)

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 (%)			
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 tres inmuebles	Inmuebles	3	3	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	82.993	74.477	89,74
Total	82.993	74.477	89,74

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Lograr la propiedad de los tres inmuebles.-	Inmuebles	3	3	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rio Negro	Fray Bentos	Adquisición de inmuebles	U	62.367	46.776	75,00
Rio Negro	Young	Adquisición de inmuebles	U	20.626	27.701	134,30
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				82.993	74.477	89,74
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				82.993	74.477	89,74

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Río Negro

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos en el pago de cuotas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (2006)
-----------------------	---

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	Fax	Teléfono fax	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Máquina de calcular	Calculadoras	0	3	0,00
Equipamiento y maquinaria	Compresor-pulidora	Cantidad de maquinaria	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Ventiladores	Ventiladores	0	6	0,00
Informática	Equipos de informática	Computadoras	15	9	60,00
Informática	Programa para 222	Planes de gestión	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	133.692	124.954	93,46
Informática	155.746	155.746	100,00
Total	289.438	280.700	96,98

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 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rivera

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	133.692	124.954	93,46
Rivera	Jefatura de Policía de Rivera	Informática	U	155.746	155.746	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				289.438	280.700	96,98
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				289.438	280.700	96,98

Justificación de atrasos/Observaciones
Acorde al crédito asignado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Pago Viviendas BHU
--------------------------	--------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Cumplimiento de las metas
---------------------------------	---------------------------

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Viviendas	Inmuebles	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	74.778	74.778	100,00
Total	74.778	74.778	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	74.778	74.778	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rivera

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					74.778	74.778	100,00
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					74.778	74.778	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registran atrasos en el pago de cuotas al BHU.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
----------------	---

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 (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.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	36.450	34.376	94,31
Total	36.450	34.376	94,31

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	36.450	34.376	94,31

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rocha

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				36.450	34.376	94,31
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				36.450	34.376	94,31

Justificación de atrasos/Observaciones
Se realizaron reformas varias, en Cárcel Departamental.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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.- (2006)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos informáticos.
--------------------------	---

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
Informática	Adquirir equipos informáticos acorde a las posibilidades imperantes	Equipos informáticos	19	19	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	228.429	228.333	99,96
Total	228.429	228.333	99,96

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aumento de la cantidad de herramientas disponibles para la investigación de delitos y tareas de apoyo.	Equipos informáticos	19	19	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
La población del Departamento en Rocha	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rocha	Rocha e interior del Depto.	Informática	U	228.429	228.333	99,96

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rocha

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					228.429	228.333	99,96
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					228.429	228.333	99,96

Justificación de atrasos/Observaciones

Se adquirieron equipos informáticos para las diferentes reparticiones, facilitando las tareas policiales, además se adquirieron 2 equipos de detectores metálicos para utilizar en los espectáculos públicos garantizando la seguridad de los mismos y de Cárcel Departamental.-

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de viviendas destinadas a personal superior que por exigencias del servicio sean asignados a esta U.E.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Cubrir las necesidades básicas de alojamiento a personal superior asignado.
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Proseguir con la adquisición de apartamentos	Inmuebles	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	105.547	104.956	99,44
Total	105.547	104.956	99,44

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Viviendas adquiridas	Inmuebles	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Personal destinado para su desempeño en esta U.E. por ende a la población del departamento	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rocha	Rocha	Adquisición de inmuebles	U	105.547	104.956	99,44

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rocha

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					105.547	104.956	99,44
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					105.547	104.956	99,44

Justificación de atrasos/Observaciones
Se adquirió definitivamente por el Banco Hipotecario del Uruguay la casa del Sr. Jefe de Policía.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (2006)
----------------	--

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 (%)			
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	Mejoras edilicias	Porcentaje de avance de obra	12	12	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	169.700	169.678	99,99
Total	169.700	169.678	99,99

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Mejora edilicia acorde a las necesidades de la Carcel Departamental	Porcentaje de avance de obra	12	12	100,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Población reclusa y policías encargados de su custodia	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Salto	Salto	Construcciones	U	169.700	169.678	99,99

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				169.700	169.678	99,99
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				169.700	169.678	99,99

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ha cumplido con el avance previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (2006)
----------------	---

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	Adquirir mobiliario y equipo de oficina para mejora de la función de apoyo	Oficinas equipadas	0	5	0,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático	Equipos informáticos	19	19	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	46.918	46.918	100,00
Informática	57.571	57.345	99,61
Total	104.489	104.263	99,78

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de máquinas y equipos computarizados, scanners, cámara digital, procesadores	Equipos informáticos	19	19	100,00
Lograr mejorar el equipamiento y el funcionamiento de las oficinas	Oficinas reequipadas	0	5	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Distintas unidades de Jefatura, principalmente administración y departamento informática.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	46.918	46.918	100,00
Salto	Salto	Informática	U	57.571	57.345	99,61
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				104.489	104.263	99,78
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				104.489	104.263	99,78

Justificación de atrasos/Observaciones
Se adquirieron mobiliarios que no estaban presupuestados.-

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (2006)
----------------	---

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 (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.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	148.563	148.548	99,99
Total	148.563	148.548	99,99

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	148.563	148.548	99,99

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				148.563	148.548	99,99
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				148.563	148.548	99,99

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin atrasos en pago de cuotas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

Metas de la UE	11 - Crear una unidad especializada en violencia Familiar en Rincón de la Bolsa. Dicha meta fue parcialmente cumplida durante el ejercicio 2005, pasando al ejercicio 2007 el cumplimiento total de la misma (2006)
----------------	---

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	Adquisición de mobiliario y maquinaria	Cantidad	45	13	28,89
Equipamiento y maquinaria	Compra de mobiliario, calculadoras, máquinas varias	Cantidad	15	12	80,00
Informática	Adquisición de PC.y accesorios.	Equipos informáticos	14	10	71,43

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	114.324	114.324	100,00
Informática	164.688	164.167	99,68
Total	279.012	278.491	99,81

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición máquinas varias y mobiliario	Cantidad	11	12	109,09
Equipamiento de oficinas y dependencias policiales.	Equipos informáticos	15	10	66,67
Maquinaria y mobiliario	Cantidad	45	13	28,89

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de San José

Beneficiarios

Descripción

Población de Rincón de la Bolsa y adyacencias

Población departamental

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
San José	Rincón de la Bolsa	Equipamiento y maquinaria	U	45.000	45.000	100,00
San José	San José de Mayo	Equipamiento y maquinaria	U	69.324	69.324	100,00
San José	San José de Mayo	Informática	U	164.688	164.167	99,68
Totales Interior				279.012	278.491	99,81
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				279.012	278.491	99,81

Justificación de atrasos/Observaciones

El total ejecutado se realizó en base a lo proyectado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Abonar cuotas viviendas por el Banco Hipotecario	Cantidad	5	5	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	270.593	220.536	81,50
Total	270.593	220.536	81,50

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Dar cumplimiento al pago de cuotas de Viviendas	Cantidad de cuotas	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	270.593	220.536	81,50

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de San José

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					270.593	220.536	81,50
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					270.593	220.536	81,50

Justificación de atrasos/Observaciones

Se abonaron 11 cuotas correspondientes a las cinco viviendas respectivamente, se solicitó una trasposición entre programas (de la unidad 001 Secretaría) para reforzar el crédito de este proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Soriano

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	20	Jefatura de Policía de Soriano
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Investigar la totalidad de los delitos denunciados (2006)
	2 - Aumentar la presencia policial, patrullaje en las calles (2006)

Descripción del Proyecto	Adquisición de computadoras, impresoras, cámaras digitales, filmadoras, espirómetros, prismáticos y reflectores.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Programa de actualización, recambio y unificación de los equipos. Programa de regionalización departamental de los servicios de policía técnica.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2006
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.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 cámaras digitales, filmadoras, espirómetros, prismáticos, reflectores.	Equipos de oficina	55	2	3,64
Informática	Adquisición de computadoras e impresoras	Equipos informáticos	10	7	70,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	200.000	103.681	51,84
Informática	200.000	76.574	38,29
Total	400.000	180.255	45,06

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aumentar la calidad del servicio. Con la incorporación de cámaras digitales y filmadoras, se busca una regionalización departamental de los servicios de policía técnica. Mejorar la calidad de la prueba técnica del proceso de investigación del delito.	Cantidad de hardware y accesorios	55	9	16,36

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Soriano

Beneficiarios

Descripción

Se beneficiarán la totalidad de las Seccionales, y la Oficina de Investigaciones y Policía Técnica. La cuantificación se realiza por cantidad de Seccionales y reparticiones beneficiadas.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Soriano	Mercedes	Equipamiento y maquinaria	U	200.000	103.681	51,84
Soriano	Mercedes	Informática	U	200.000	76.574	38,29
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				400.000	180.255	45,06
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				400.000	180.255	45,06

Justificación de atrasos/Observaciones

La ejecución fue acorde a las necesidades del servicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)	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
Adquisición de inmuebles	Cumplir con el pago de la totalidad de las cuotas de todas las viviendas policiales	Cuotas	120	100	83,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	241.035	239.049	99,18
Total	241.035	239.049	99,18

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cumplir en tiempo y forma con las cuotas	Cuotas	120	100	83,33

Beneficiarios	
Descripción	
Se benefician catorce familias de policías.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Soriano	Ejido	Adquisición de inmuebles	R	0	0	0,00
Soriano	Mercedes	Adquisición de inmuebles	U	241.035	239.049	99,18

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Soriano

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				241.035	239.049	99,18
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				241.035	239.049	99,18

Justificación de atrasos/Observaciones
No se cumplieron con el pago de la totalidad de las viveindas en tiempo y forma

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	Refaccion 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	Refaccion. mantenimiento. Obras en distintas dependencias de la U.E.	Metros cuadrados	574	278	48,43
Equipamiento y maquinaria	Se compraron equipos que no fueron proyectados.	Equipos	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	31.809	31.809	100,00
Equipamiento y maquinaria	8.700	8.700	100,00
Total	40.509	40.509	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Refacción, Mantenimiento. Obras nuevas en distintas dependencias de la UE	Metros cuadrados	574	278	48,43

Beneficiarios	
Descripción	Población del departamento. Funcionarios de la U.E.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Tacuarembó

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Tacuarembó	Jefatura de policía	Equipamiento y maquinaria	U	8.700	8.700	100,00
Tacuarembó	Departamento de Tacuarembó	Construcciones	UR	31.809	31.809	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				40.509	40.509	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				40.509	40.509	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Se realizaron obras de refacción de la Cárcel de Tacuarembó debido a un incendio en dos pabellones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Tacuarembó

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	21	Jefatura de Policía de Tacuarembó
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Lograr una mejor infraestructura para lograr una mejora en la gestión y el desempeño institucional. Lograr los medios para llegar al cumplimiento de las metas y los objetivos estratégicos.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Equipar a las distintas dependencias , de los medios informáticos y tecnológicos para el cumplimiento del objetivo .
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de distintas oficinas de la U.E. Equipamiento de la Escuela Deptal de Policía	Cantidad de equipos	30	29	96,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	261.218	254.099	97,27
Total	261.218	254.099	97,27

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de la gestión	Unidades Ejecutoras	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población del departamento. Funcionarios de la UE y de la Región	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Tacuarembó	Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	261.218	254.099	97,27

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Tacuarembó

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				261.218	254.099	97,27
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				261.218	254.099	97,27

Justificación de atrasos/Observaciones
Se han comprado diversos tipos de maquinaria y equipos, la diferencia se debe al incremento de precios

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)			
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	Mantenimiento de local de Jefatura de Policía	Mantenimiento de edificios	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	32.282	24.774	76,74
Total	32.282	24.774	76,74

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	32.282	24.774	76,74

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					32.282	24.774	76,74
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					32.282	24.774	76,74

Justificación de atrasos/Observaciones

Se debe tener en cuenta el precio de los materiales en relación con el crédito asignado y a las obras a realizar.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	Compra de extintores, detectores de humo con alarma y mobiliario para oficinas y seccionales	Cantidad de maquinaria	78	78	100,00
Informática	Compra de 2 computadoras y sus insumos por año.-	Equipos informáticos	2	8	400,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	170.713	164.916	96,60
Informática	75.041	75.041	100,00
Total	245.754	239.957	97,64

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
2 Equipos informáticos con sus insumos por año.-	Equipos informáticos	2	8	400,00
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	78	78	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Beneficiarios
Descripción
Centro de cómputos y Oficinas de esta Jefatura
Sección Archivo-Sección Radio-Oficinas Varias Seccionales

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Treinta y Tres	Treinta y Tres.-	Equipamiento y maquinaria		U	170.713	164.916	96,60
Treinta y Tres	Treinta y Tres.-	Informática		U	75.041	75.041	100,00
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					245.754	239.957	97,64
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					245.754	239.957	97,64

Justificación de atrasos/Observaciones
De acuerdo al crédito asignado a esta Unidad Ejecutora, se logró la adquisición de casi todo lo necesario para equipar adecuadamente las dependencias de esta Jefatura.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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		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	Continuar con el pago de las viviendas existentes y comenzar con el pago de 2 viviendas más en 2006.	Viviendas	10	8	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	100.398	98.593	98,20
Total	100.398	98.593	98,20

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Comenzar con el pago de las nuevas viviendas de MEVIR (El Oro)	Viviendas	10	8	80,00

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	100.398	98.593	98,20

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					100.398	98.593	98,20
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					100.398	98.593	98,20

Justificación de atrasos/Observaciones

No se finalizaron los trámites para la adquisición de 2 viviendas más para personal policial. El crédito asignado no alcanzó para cubrir el pago de cuotas correspondientes a diciembre/06.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
	9 - Aumentar 5% los controles de velocidad tomando como base el año 2004 (2006)

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	11	20	181,82
Informática	Adquisición de equipos de informática acorde a las necesidades de la unidad	Hardware, software, instalación y capacitación.	18	81	450,00
Otros	Adquisición de mobiliario y otros	Equipos	40	66	165,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	905.225	761.172	84,09
Informática	499.000	484.493	97,09
Otros	347.220	190.061	54,74
Total	1.751.445	1.435.726	81,97

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
A través de la adquisición de más tecnología , para mejorar el servicio que ofrece Policía Caminera a la comunidad.	Equipamiento y mobiliario	22	81	368,18

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Caminera

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de mobiliario y equipamiento gral..	Equipamiento y mobiliario	22	66	300,00
Incremento de la fiscalización y mayor garantía para los usuarios	Inspecciones	11	20	181,82

Beneficiarios	
Descripción	
La sociedad en su conjunto	
Mejorar el lugar de trabajo y de atención al público	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	A distribuir en todo el país	Equipamiento y maquinaria	UR	905.225	761.172	84,09
Montevideo	Componentes a distribuir en Mdeo. y Destacamentos	Informática	R	499.000	484.493	97,09
Montevideo	Adquisiciones en Mdeo., a distribuir según necesidades	Otros	UR	347.220	190.061	54,74
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.751.445	1.435.726	81,97
Totales generales				1.751.445	1.435.726	81,97

Justificación de atrasos/Observaciones
Se tuvo en cuenta la disponibilidad financiera, por la baja recaudación de la Unidad. Se realizó una trasposición de Crédito del Proyecto 905 al 904 por \$ 246.800, para cubrir necesidades de equipamiento.-

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
	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. (2006)
	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. (2006)

Descripción del Proyecto	Mantenimiento edificio 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 edificio, refacciones de toda la unidad	Metros cuadrados	8.000	100	1,25
Otros	Mejorar las condiciones de habitabilidad de algunas dependencias.-	Oficinas acondicionadas	0	3	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	31.408	14.233	45,32
Otros	10.593	10.423	98,40
Total	42.001	24.656	58,70

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Lograr mejorar las condiciones de habitabilidad de una dependencia.	Oficinas acondicionadas	0	3	0,00
Mantenimiento edificio de toda la unidad	Metros cuadrados	8.000	100	1,25

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Caminera

Beneficiarios

Descripción

La unidad y la sociedad en su conjunto

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	31.408	14.233	45,32
Paysandú	Paysandu	Otros	UR	10.593	10.423	98,40
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				10.593	10.423	98,40
Totales Montevideo				31.408	14.233	45,32
Totales generales				42.001	24.656	58,70

Justificación de atrasos/Observaciones

Se realizó trasposición para los Proyectos. 904 \$ 246.800,00 y 906 (Viviendas) \$ 120.000,00, debido a necesidades de servicio. Cabe agregar que se realizó con cargo a la Unidad Ejecutora 001, compra de materiales para la construcción del destacamento de Maldonado y Sede de región V en Tacuarembó.-

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
	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. (2006)

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	374.288	343.603	91,80
Total	374.288	343.603	91,80

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	374.288	343.603	91,80

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Caminera

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				374.288	343.603	91,80
Totales generales				374.288	343.603	91,80

Justificación de atrasos/Observaciones

Se solicitó trasposición del Proyecto 905 para cubrir cuotas de viviendas adquiridas por Banco Hipotecario del Uruguay

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Proyecto 712

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	24	Dirección Nacional de Bomberos
Programa	7	Prevención y Lucha Contra el Fuego
Proyecto	712	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Mejorar las condiciones preventivas contra la producción de incendios, y las capacidades de combate contra el fuego.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Disminuir la duración de las operaciones profesionales. (2006)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinaria y equipos para la prevención y combate del fuego
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la gestión de la prevención, combate y determinación de causas de origen del siniestro.
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario necesario para la U.E.	Mobiliario de oficina	150	149	99,33
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento acorde a las necesidades de la U.E.	Cantidad de equipos	200	85	42,50
Informática	Adquisición de equipos de informática necesarios para la U.E.	Equipos informáticos	7	2	28,57

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.620.007	2.570.764	98,12
Informática	160.000	157.800	98,63
Total	2.780.007	2.728.564	98,15

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Contar con oficinas administrativas y destacamentos con el mobiliario adecuado	Oficinas equipadas	10	4	40,00
Contar con oficinas informatizadas	Oficinas informatizadas	3	1	33,33

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Dirección

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.620.007	2.570.764	98,12
Montevideo	Montevideo	Informática	U	160.000	157.800	98,63
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.780.007	2.728.564	98,15
Totales generales				2.780.007	2.728.564	98,15

Justificación de atrasos/Observaciones

Si bien el crédito apertura hubiera sido suficiente para la ejecución total de lo proyectado, a fin cumplir con las metas fijadas para la Unidad, fue necesario trasponer crédito de este proyecto al proyecto de adquisición de vehículos; lo que imposibilitó una ejecución del 100 %.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Proyecto 915

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	24	Dirección Nacional de Bomberos
Programa	7	Prevención y Lucha Contra el Fuego
Proyecto	915	Vehículos profesionales y equipamiento

Objetivo de Inciso	Mejorar las condiciones preventivas contra la producción de incendios, y las capacidades de combate contra el fuego.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Disminuir la duración de las operaciones profesionales. (2006)
----------------	--

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	7	23	328,57

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	22.829.597	22.119.779	96,89
Total	22.829.597	22.119.779	96,89

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	Vehiculos	7	23	328,57

Beneficiarios	
Descripción	
Población objetivo	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	22.829.597	22.119.779	96,89

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				22.829.597	22.119.779	96,89
Totales generales				22.829.597	22.119.779	96,89

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	7	3	42,86

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.555.531	1.433.133	92,13
Total	1.555.531	1.433.133	92,13

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	7	3	42,86

Beneficiarios	
Descripción	
Cuartel Centenario y Destacamentos del Interior	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Florida	Sarandí Grande	Construcciones	U	115.000	113.126	98,37
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.440.531	1.320.007	91,63

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					115.000	113.126	98,37
Totales Montevideo					1.440.531	1.320.007	91,63
Totales generales					1.555.531	1.433.133	92,13

Justificación de atrasos/Observaciones

El crédito asignado para este proyecto no fue suficiente para los fines previstos. El crédito no ejecutado corresponde a los aportes sociales de las obras realizadas, que van con cargo al crédito del 2007 .

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (2006)
----------------	--

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	20	10	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	74.153	38.048	51,31
Total	74.153	38.048	51,31

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	20	10	50,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y personal retirado del Ministerio del Interior	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	74.153	38.048	51,31

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Asistencia Social Policial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				74.153	38.048	51,31
Totales generales				74.153	38.048	51,31

Justificación de atrasos/Observaciones
Falta de personal para ejecutar el proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (2006)
----------------	--

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	5.258	736	14,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	53.196.241	48.842.199	91,82
Total	53.196.241	48.842.199	91,82

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	5.258	736	14,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y reclusos de la Dirección Nacional de Cárceres Penitenciarias y Centros de Recuperación	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	53.196.241	48.842.199	91,82
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				53.196.241	48.842.199	91,82
Totales generales				53.196.241	48.842.199	91,82

Justificación de atrasos/Observaciones
Se refaccionó y se construyeron aulas para los reclusos. También se avanzó en la 3a. etapa para la refacción de la Cárcel de Libertad y Com-Car .

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación

Proyecto 752

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	26	Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías 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 (2006)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de animales para mantener el normal funcionamiento de la chacra policial
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	La rehabilitación de los reclusos
---------------------------------	-----------------------------------

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de semovientes	Semovientes	1	2	200,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	28.387	28.387	100,00
Total	28.387	28.387	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de semovientes	Semovientes	1	2	200,00

Beneficiarios	
Descripción	
Dirección Nacional de Cárceres Penitenciarias y Centros de Recuperación	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
San José	Libertad	Otros	R	28.387	28.387	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				28.387	28.387	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				28.387	28.387	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se compraron 2 vacas holando.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (2006)
-----------------------	--

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	0	Refrigerador	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	Bordeadora	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	Maquina de cortar cabello	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	Calefones	0	7	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	Dvd	0	2	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	CD ROM	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	Teléfono fax	0	8	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	Calculadoras	0	14	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	Hidrolavadora	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	Sillas	0	120	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	Ordeñadora	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	Televisores	0	2	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	Ventiladores	0	4	0,00
Informática	Adquisición de equipos de informática	Equipos informáticos	6	20	333,33

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	0	549.589	0,00
Informática	2.647.521	550.250	20,78
Total	2.647.521	1.099.839	41,54

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Dirección Nacional de Cárceres Penitenciarias y Centros de Recuperación	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	0	165.552	0,00
Montevideo	Santiago Vazquez	Equipamiento y maquinaria	U	0	87.224	0,00
Montevideo	Santiago Vázquez	Informática	U	0	101.149	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	2.647.521	347.952	13,14
San José	Libertad	Equipamiento y maquinaria	R	0	296.813	0,00
San José	Libertad	Informática	R	0	101.149	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	397.962	39.796.200,00
Totales Montevideo				2.647.521	701.877	26,51
Totales generales				2.647.521	1.099.839	41,54

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se pudieron comprar más equipos de informática que los planificados y aparte se compraron más artículos que los planeados.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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
Equipamiento y maquinaria	Se estimó necesario comprar 3 equipos (cámara digital, ventiladores).	Cantidad de equipos	0	3	0,00
Equipamiento y maquinaria	Se estimó necesario la compra de 1 equipos de informática.	Equipos informáticos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	54.800	54.224	98,95
Total	54.800	54.224	98,95

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dotar a la DNII de equipos varios necesarios para el cumplimiento de sus fines.	Cantidad de equipos	0	3	0,00
Unidad equipada con capacidad de respuesta ante los requerimientos de la población objetivo.	Equipos informáticos	0	1	0,00

Beneficiarios	
Descripción	población en general.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Información e Inteligencia

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	54.800	54.224	98,95
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				54.800	54.224	98,95
Totales generales				54.800	54.224	98,95

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto habilitado con financiación 1.2 por trasposición del proyecto 700.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (2006)
----------------	---

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
Informática	Compra de equipos para mejorar los niveles de investigación técnica	Equipos para investigación científica	18	18	100,00
Otros	Adquisición de mobiliario, electrodomésticos, equipos de comunicaciones, etc.	Oficinas equipadas	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	5.740.549	5.715.344	99,56
Otros	96.800	96.800	100,00
Total	5.837.349	5.812.144	99,57

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Adquisición de Tecnología para el mejoramiento de la gestión para la prevención y represión de los delitos	Equipos para investigación científica	6	6	100,00	
Mejorar el equipamiento de las oficinas de la D.Nacional	Oficinas equipadas	0	2	0,00	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	Informática	U	5.740.549	5.715.344	99,56
Montevideo	Montevideo	Otros	U	96.800	96.800	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				5.837.349	5.812.144	99,57
Totales generales				5.837.349	5.812.144	99,57

Justificación de atrasos/Observaciones

Con el crédito asignado, se pudieron hacer las adquisiciones proyectadas, excepto el sistema AFIS.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (2006)
----------------	---

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	99.579	99.575	100,00
Total	99.579	99.575	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	99.579	99.575	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				99.579	99.575	100,00
Totales generales				99.579	99.575	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Fue completado en su totalidad el proyecto

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Escuela Nacional de Policía

Proyecto 714

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	29	Escuela Nacional de Policía
Programa	12	Capacitación Profesional
Proyecto	714	Adquisición de máquinas y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Producir y distribuir textos especializados y documentos didácticos que contribuyan a los procesos de capacitación en las instituciones de formación policial del País
Vigencia	2005 - 2007

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

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la enseñanza con la creación de nuevos institutos, la actualización de planes y programas y la confección de textos
--	---

Plazo de ejecución	31/01/2005	hasta	30/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipos de informática de acuerdo a las necesidades	Cantidad de equipos	4	11	275,00
Otros	Fotocopiadoras	Cantidad	2	2	100,00
Otros	Compra de 1 calefón, 1 cañón laser y 2 faxes	Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos	0	4	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	92.466	90.835	98,24
Otros	61.249	61.249	100,00
Total	153.715	152.084	98,94

Beneficiarios	
Descripción	
Alumnos, personal y oficiales de la policía nacional que realizan cursos en la Unidad	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Escuela Nacional de Policía

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	92.466	90.835	98,24
Montevideo	Montevideo	Otros	U	61.249	61.249	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
			Totales Interior	0	0	0,00
			Totales Montevideo	153.715	152.084	98,94
			Totales generales	153.715	152.084	98,94

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos. Se adquirió además de lo proyectado un calefón, un cañón laser, dos faxces y siete computadoras.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Escuela Nacional de Policía

Proyecto 715

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	29	Escuela Nacional de Policía
Programa	12	Capacitación Profesional
Proyecto	715	Construcciones, mejoras y reparaciones

Objetivo de Inciso	Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Lograr la infraestructura logística en polígono de tiro, pista y campo de entrenamiento físico, gimnasio y pileta de natación, imprescindible para la formación y el desarrollo del Oficial de Policía
Vigencia	2006 - 2009

Descripción del Proyecto	Realizar construcciones, mejoras y reparaciones
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la infraestructura de aulas, alojamientos y talleres
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparaciones en el edificio de la Escuela Nacional de Policía	Metros cuadrados	38	38	100,00
Construcciones	Primera etapa de la construcción de la escuela para el personal sub-alterno de la policía nacional	Metros cuadrados	0	1.400	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	2.458.073	2.457.980	100,00
Total	2.458.073	2.457.980	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcción	Metros cuadrados	0	1.438	0,00
Reparación del grupo electrógeno	Porcentaje del proyecto	47	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Estudiantes de la unidad	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Escuela Nacional de Policía

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Construcciones		U	2.458.073	2.457.980	100,00
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					2.458.073	2.457.980	100,00
Totales generales					2.458.073	2.457.980	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
La reparación del grupo electrógeno no se realizó por falta de fondos. En las demás reparaciones de la unidad no se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento médico acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora.	Cantidad de equipos	4	51	1.275,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	160.871	160.803	99,96
Total	160.871	160.803	99,96

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Unidades de Servicios mejor equipadas.	Cantidad de equipos	4	51	1.275,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios del Hospital Policial	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	160.871	160.803	99,96

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				160.871	160.803	99,96
Totales generales				160.871	160.803	99,96

Justificación de atrasos/Observaciones
Dentro del importe del proyecto se incluye equipamiento mobiliario necesario para cumplir con el proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Sanidad Policial

Proyecto 925

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	30	Dirección Nacional de Sanidad Policial
Programa	13	Servicio de Sanidad Policial
Proyecto	925	Eq. Hospital Policial

Objetivo de Inciso	Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Adquirir equipamiento mínimo necesario para el Hospital Policial.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento del 100% del equipamiento.
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento médico acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora.	Cantidad de equipos	4	3	75,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	57.359	56.313	98,18
Total	57.359	56.313	98,18

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Unidades de Servicios mejor equipadas.	Cantidad de equipos	4	3	75,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios del Hospital Policial.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	57.359	56.313	98,18

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				57.359	56.313	98,18
Totales generales				57.359	56.313	98,18

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Identificación Civil

Proyecto 747

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	31	Dirección Nacional de Identificación Civil
Programa	14	Identificación Civil
Proyecto	747	Adquisición de maquinaria, equipo de oficina y fotografía

Objetivo de Inciso	Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas, mobiliario, equipos de oficina, equipos de fotografía, repuestos mayores para máquinas y equipos de oficina.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Brindar la infraestructura indispensable para el normal funcionamiento operativo de la Unidad Ejecutora
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario acorde a las necesidades de la UE y para creación de nuevas oficinas.	Equipos de oficina	499	96	19,24
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de máquinas y equipos de oficinas acorde a las necesidades de la UE	Equipos de oficina	157	1	0,64
Informática	Adquisición equipamiento informático acorde a las necesidades de la UE	Cantidad de hardware y accesorios	122	150	122,95

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	513.233	505.286	98,45
Informática	5.150.000	5.143.818	99,88
Total	5.663.233	5.649.104	99,75

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Documentos de identidad, seguros, durables, confiables y con estándares mundiales de calidad.	Cantidad	600.000	571.779	95,30
Nuevas Oficinas equipadas	Cantidad	1	1	100,00
Sistemas unificados de identificación civil	Oficinas equipadas	2	1	50,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	%
Canelones	Las Piedras	Equipamiento y maquinaria	U	513.233	505.286	98,45
Canelones	Las Piedras	Informática	U	2.760.000	2.757.725	99,92
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	2.390.000	2.386.093	99,84
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				3.273.233	3.263.011	99,69
Totales Montevideo				2.390.000	2.386.093	99,84
Totales generales				5.663.233	5.649.104	99,75

Justificación de atrasos/Observaciones

Se adquirió equipamiento informático y mobiliario para las Oficinas de las Piedras (cuya reforma se concretó en el ejercicio 2006 y pronta apertura) y la Oficina de Pando, la que se encuentra pendiente de apertura dado que está en proceso de refacción.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
----------------	--

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 (%)			
	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.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 mayores de acuerdo a la necesidades de la Unidad Ejecutora	Reparaciones edilicias	10	1	10,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	232.556	180.255	77,51
Total	232.556	180.255	77,51

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obras de refacción previstas para el quinquenio	Reparaciones edilicias	10	1	10,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Dirección Nacional	
Oficinas Montevideo e Interior	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Las Piedras	Construcciones	U	232.556	180.255	77,51

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Identificación Civil

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				232.556	180.255	77,51
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				232.556	180.255	77,51

Justificación de atrasos/Observaciones
Se concretó la obra de la nueva Oficina de las Piedras, quedando pendiente la Oficina de Pando.

INCISO 05

**“MINISTERIO
DE
ECONOMIA Y FINANZAS”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)			
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	Compra de equipamiento informático	Equipos informáticos	10	8	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	925.000	557.249	60,24
Total	925.000	557.249	60,24

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Equipamiento informático adecuado para lograr el objetivo de la Oficina	Equipos informáticos	10	8	80,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la oficina	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	925.000	557.249	60,24

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				925.000	557.249	60,24
Totales generales				925.000	557.249	60,24

Justificación de atrasos/Observaciones
El Inciso no justifica la baja ejecución en unidades financieras.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	5	250,00
Informática	Compra de equipamiento informático	Equipos informáticos	15	8	53,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	250.645	290.359	115,84
Informática	120.000	27.897	23,25
Total	370.645	318.256	85,87

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Lograr un equipamiento informático adecuado y actualizado de la Unidad Ejecutora.	Cantidad de equipos	15	9	60,00
Renovación de mobiliario y equipos.	Oficinas equipadas	2	5	250,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la unidad ejecutora.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Economía y Finanzas

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

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo.	Equipamiento y maquinaria	U	250.645	290.359	115,84
Montevideo	Montevideo	Informática	U	120.000	27.897	23,25
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				370.645	318.256	85,87
Totales generales				370.645	318.256	85,87

Justificación de atrasos/Observaciones

Durante este ejercicio se realizó la reposición de una impresora y de siete monitores.
Por otra parte se readecuaron más oficinas que las presupuestadas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Economía y Finanzas

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

Proyecto 702

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	1	Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	1	Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera
Proyecto	702	Mejoras edificio

Objetivo de Inciso	Lograr un ritmo alto y sostenido del crecimiento productiva, a través de la especialización productiva, el mantenimiento de las reglas claras y respeto a los contratos y la mejora en el nivel y la calidad de empleo.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Realizar los mantenimientos y mejoras necesarias en el edificio sede de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Hacer las mejoras necesarias en el edificio sede de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Realizar los mantenimientos indispensables en el edificio sede del Ministerio de Economía y Finanzas	Mantenimiento de edificios	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	887.883	623.410	70,21
Total	887.883	623.410	70,21

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	887.883	623.410	70,21

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				887.883	623.410	70,21
Totales generales				887.883	623.410	70,21

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no justifica la menor ejecución en unidades financieras.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Economía y Finanzas

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

Proyecto 703

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	703	Vehículos

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	Recambio de los vehículos de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Obtener una flota adecuada a los cometidos de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	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 flota de vehículos.	Vehículos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	5.000	0	0,00
Total	5.000	0	0,00

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

Beneficiarios	
Descripción	
Jerarcas y funcionarios de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	5.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				5.000	0	0,00
Totales generales				5.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se realizó el cambio de flota, debido a restricciones de la normativa vigente.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	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	Compra de equipamiento informático	Equipos informáticos	5	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	20.000	0	0,00
Total	20.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistema de compras centralizado eficiente	Sistema de Compras desarrollado	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios del sistema	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	20.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				20.000	0	0,00
Totales generales				20.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
El Inciso no justifica la no ejecución del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	3	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	465.500	300.048	64,46
Total	465.500	300.048	64,46

Beneficiarios	
Descripción	
Centros de Actividad del organismo	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	465.500	300.048	64,46
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				465.500	300.048	64,46
Totales generales				465.500	300.048	64,46

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no justifica la baja ejecución en unidades financieras.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	4	20,00
Informática	Reingeniería del SIIF	Porcentaje de ejecución	0	10	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	5.145.151	4.750.276	92,33
Total	5.145.151	4.750.276	92,33

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	2	10,00

Beneficiarios	
Descripción	
Incisos de la Administración Central y Centros de Actividad del Organismo	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Informática		U	5.145.151	4.750.276	92,33
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					5.145.151	4.750.276	92,33
Totales generales					5.145.151	4.750.276	92,33

Justificación de atrasos/Observaciones
Se consideró prioritario realizar el Diagnóstico de la Situación y Relevamiento de las necesidades para la Reingeniería del SIIF.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	5	25,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	917.777	825.457	89,94
Total	917.777	825.457	89,94

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Culminación de los sub-sistemas del Sistema Integrado de Información Financiera	Porcentaje de ejecución	20	5	25,00

Beneficiarios	
Descripción	
Incisos de la Administración Central	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	917.777	825.457	89,94

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				917.777	825.457	89,94
Totales generales				917.777	825.457	89,94

Justificación de atrasos/Observaciones
El Inciso no justifica la baja ejecución en unidades físicas, con respecto a la ejecución financiera.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparaciones y mejoras edilicias	Mantenimiento de edificios	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	45.164	0	0,00
Total	45.164	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reparaciones en el edificio sede	Mantenimiento de edificios	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los funcionarios de la unidad ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	45.164	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				45.164	0	0,00
Totales generales				45.164	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Se está tratando de realizar todas las reparaciones edilicias para un buen funcionamiento de las mismas, pero hasta el momento el crédito presupuestal asignado ha sido insuficiente para cumplir con las expectativas de mejoras edilicias

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

Proyecto 705

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	3	Auditoría Interna de la Nación
Programa	3	Control Interno Posterior
Proyecto	705	Digitalización de archivos

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	Digitalizar los archivos del Organismo
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar las condiciones de archivo de la información
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2006
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 de archivo	Sistema de archivo	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	98.886	0	0,00
Total	98.886	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistema de archivo digitalizado implementado	Sistema de archivo	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios internos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	98.886	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				98.886	0	0,00
Totales generales				98.886	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
El monto asignado no permitió dar cumplimiento al proyecto dado los precios del mercado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

Proyecto 707

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	3	Auditoría Interna de la Nación
Programa	3	Control Interno Posterior
Proyecto	707	Base de Datos

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	Compra del sistema de administración de base de datos
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Contar con tecnología de avanzada en administración de base de datos
--	--

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	Sistema de administración de base de datos	Porcentaje de ejecución	60	48	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	400.415	328.626	82,07
Total	400.415	328.626	82,07

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistema de administración de base de datos	Porcentaje de ejecución	60	48	80,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios internos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	400.415	328.626	82,07

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				400.415	328.626	82,07
Totales generales				400.415	328.626	82,07

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	117.617	97.911	83,25
Total	117.617	97.911	83,25

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	117.617	97.911	83,25

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				117.617	97.911	83,25
Totales generales				117.617	97.911	83,25

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

Proyecto 730

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	3	Auditoría Interna de la Nación
Programa	3	Control Interno Posterior
Proyecto	730	Diseño página web

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	Rediseñar página web institucional
--------------------------	------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar calidad de información al usuario externo
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2006
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.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	Rediseño página WEB	Rediseño página web	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	66.075	55.385	83,82
Total	66.075	55.385	83,82

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Rediseño página web institucional	Rediseño página web	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios externos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	66.075	55.385	83,82

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				66.075	55.385	83,82
Totales generales				66.075	55.385	83,82

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	782.334	778.802	99,55
Total	782.334	778.802	99,55

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	
Usuarios	
Usuarios Internos	
Usuarios internos y externos	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Informática		U	782.334	778.802	99,55
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					782.334	778.802	99,55
Totales generales					782.334	778.802	99,55

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	5	250,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	148.383	147.132	99,16
Total	148.383	147.132	99,16

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros de actividad equipados	Centros de actividad	2	5	250,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	148.383	147.132	99,16

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Economía y Finanzas

Tesorería General de la Nación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				148.383	147.132	99,16
Totales generales				148.383	147.132	99,16

Justificación de atrasos/Observaciones

Por trasposición recibida de la Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas se adquirió mayor equipamiento, que alcanzó a más centros de actividad y benefició a mayor cantidad de funcionarios.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipar las oficinas para su normal funcionamiento	Porcentaje de equipamiento	20	16	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.581.248	2.060.901	79,84
Total	2.581.248	2.060.901	79,84

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas adecuadamente equipadas	Porcentaje de equipamiento	20	16	80,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios internos y externos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.581.248	2.060.901	79,84

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				2.581.248	2.060.901	79,84
Totales generales				2.581.248	2.060.901	79,84

Justificación de atrasos/Observaciones

La partida dispuesta en el art. 111 de la Ley 17.930, fue acreditada de acuerdo a Resolución de fecha 16 de noviembre de 2006 y dado lo avanzado del ejercicio, impidió la ejecución en su totalidad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Proyecto 729

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	5	Dirección General Impositiva
Programa	5	Recaudación de Impuestos
Proyecto	729	Ampliación y mejora de edificios

Objetivo de Inciso	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Realización de obras en edificios de la Unidad Ejecutora
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Ampliación y Mejora con la finalidad de brindar una mejor atención al Contribuyente. Ampliación de ventanilla única, en el territorio nacional.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	18/08/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparaciones varias de edificios	Cantidad de obras	3	2	66,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	82.807	68.616	82,86
Total	82.807	68.616	82,86

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Instalaciones adecuadas a su funcionamiento	Cantidad de obras	3	2	66,67	

Beneficiarios	
Descripción	
Internos y externos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	82.807	68.616	82,86

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				82.807	68.616	82,86
Totales generales				82.807	68.616	82,86

Justificación de atrasos/Observaciones
Se efectuaron menos reparaciones dadas las altas cotizaciones para reparaciones de edificios que se manejan en el medio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	495	99,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	13.535.622	13.387.965	98,91
Total	13.535.622	13.387.965	98,91

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina equipada en computación para su normal funcionamiento	Equipos informáticos	500	495	99,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios internos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	13.535.622	13.387.965	98,91

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				13.535.622	13.387.965	98,91
Totales generales				13.535.622	13.387.965	98,91

Justificación de atrasos/Observaciones

La partida dispuesta en el Art.111 de la Ley 17.930, fue acreditada de acuerdo a Resolución de fecha 16 de noviembre de 2006, a pesar del escaso tiempo para ejecutar este proyecto, el esfuerzo realizado por la Unidad Ejecutora, permitió ejecutarlo casi en su totalidad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 equipos de telefonía acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora.	Cantidad de equipos	31	20	64,52
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario de oficina acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora.	Mobiliario de oficina	142	13	9,15
Informática	Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora.	Equipos informáticos	17	1	5,88
Informática	Adquisición de programas	programas	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	529.854	197.488	37,27
Informática	55.510	55.510	100,00
Total	585.364	252.998	43,22

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar la calidad del servicio y los controles aduaneros	Oficinas equipadas	3	2	66,67

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Beneficiarios

Descripción

El Estado, los funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y agentes de comercio exterior.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Río Branco y Aceguá	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Colonia	Colonia	Equipamiento y maquinaria	U	32.089	32.089	100,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	497.765	165.399	33,23
Montevideo	Montevideo	Informática	U	55.510	55.510	100,00
Rocha	Rocha y Chuy	Informática	UR	0	0	0,00
Salto	Salto	Informática	U	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				32.089	32.089	100,00
Totales Montevideo				553.275	220.909	39,93
Totales generales				585.364	252.998	43,22

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no justifica la baja ejecución del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	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 edilicias para mejor funcionamiento de las oficinas de la Unidad Ejecutora.	Metros cuadrados	9	1	11,11

Asignación Presupuestal \$				
Componentes (unidades financieras)				
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje	
Construcciones	33.326	4.060	12,18	
Total	33.326	4.060	12,18	

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	2	2,00

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	33.326	4.060	12,18

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				33.326	4.060	12,18
Totales generales				33.326	4.060	12,18

Justificación de atrasos/Observaciones
Las obras proyectadas para el ejercicio fueron ejecutadas contra el Proyecto 734 "Mejoras y reparaciones de edificios".

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	Mobiliario de oficina	Mobiliario de oficina	0	35	0,00
Equipamiento y maquinaria	Conos reflectivos y candelas	Equipos	0	86	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento tecnológico.	Cantidad de equipos	262	19	7,25
Informática	Licencia software	programas	0	1	0,00
Otros	Chalecos antibalas	Chalecos de seguridad (antibalas y anticorte)	0	30	0,00
Otros	Pistolas Taurus y escopetas Maverick	Cantidad de armas	0	25	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.737.027	1.219.162	70,19
Informática	171.064	171.064	100,00
Otros	794.891	794.891	100,00
Total	2.702.982	2.185.117	80,84

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aumentar los controles y la detección de infracciones aduaneras.	Personal equipado	600	100	16,67

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Beneficiarios

Descripción

El Estado, los funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y agentes de comercio exterior.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Carrasco	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.737.027	1.219.162	70,19
Montevideo	Montevideo	Informática	U	171.064	171.064	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	794.891	794.891	100,00
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				0	0	0,00
				2.702.982	2.185.117	80,84
				2.702.982	2.185.117	80,84

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos en cuanto a las unidades financieras.No obstante, el Inciso no justifica el cambio de las adquisiciones realizadas con respecto a las presupuestadas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.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	135	1.802	1.334,81

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	4.061.660	2.134.884	52,56
Total	4.061.660	2.134.884	52,56

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar las condiciones edilicias de las distintas oficinas de la Unidad Ejecutora.	Metros cuadrados	135	1.802	1.334,81

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	%
Colonia	Nueva Palmira	Construcciones	U	228.435	228.435	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	2.535.529	608.753	24,01

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Rivera	Rivera	Construcciones	U	132.911	132.911	100,00
Rocha	Ciudad de Rocha y Chuy	Construcciones	U	1.164.785	1.164.785	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.526.131	1.526.131	100,00
Totales Montevideo				2.535.529	608.753	24,01
Totales generales				4.061.660	2.134.884	52,56

Justificación de atrasos/Observaciones
Con cargo a este Proyecto se ejecutaron obras previstas en el Proyecto N° 717 " Mejoras y reparaciones extraordinarias de edificios"; no obstante, el Inciso no justifica la baja ejecución en unidades financieras con respecto a la ejecución en unidades físicas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de comunicación, informáticos y otros acorde a las necesidades de la DNA.	Cantidad de equipos	1.502	38	2,53
Informática	Solución informática sistema contable	programas	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	7.403.996	2.143.080	28,94
Informática	915.120	915.120	100,00
Total	8.319.116	3.058.200	36,76

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar la calidad del servicio y controles en materia aduanera.	Oficinas equipadas	12	10	83,33

Beneficiarios	
Descripción	
El Estado, los funcionarios de la DNA, los usuarios y agentes de comercio exterior.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Carrasco	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	6.935.398	1.674.482	24,14
Montevideo	Montevideo	Informática	U	915.120	915.120	100,00
Rio Negro	Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria	UR	241.402	241.402	100,00
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	0,00
Rocha	Chuy, Barra del Chuy, San Miguel	Equipamiento y maquinaria	UR	227.196	227.196	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				468.598	468.598	100,00
Totales Montevideo				7.850.518	2.589.602	32,99
Totales generales				8.319.116	3.058.200	36,76

Justificación de atrasos/Observaciones	
El Inciso no justifica la baja ejecución del Proyecto.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.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	72	72,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	1.100.000	197.521	17,96
Total	1.100.000	197.521	17,96

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	15	11	73,33

Beneficiarios	
Descripción	
Público apostador y funcionarios de la Unidad Ejecutora, MEF, DNLQ	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.100.000	197.521	17,96

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.100.000	197.521	17,96
Totales generales				1.100.000	197.521	17,96

Justificación de atrasos/Observaciones
El Inciso no justifica la baja ejecución en unidades financieras.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento y reparación del edificio	Edificios mantenidos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	400.000	0	0,00
Total	400.000	0	0,00

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Mantenimiento del edificio	Edificios mantenidos	1	0	0,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	400.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

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
El Inciso no justifica la no ejecución del Proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)			
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	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	131.912	110.681	83,91
Total	131.912	110.681	83,91

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	131.912	110.681	83,91

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				131.912	110.681	83,91
Totales generales				131.912	110.681	83,91

Justificación de atrasos/Observaciones
Los valores de los equipos y equipamientos adquiridos fueron cotizados por los oferentes a valores inferiores a los proyectados.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)			
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 PC, estaciones de trabajo, mesas digitalizadoras	Cantidad	45	45	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	919.690	844.956	91,87
Total	919.690	844.956	91,87

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	919.690	844.956	91,87

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				919.690	844.956	91,87
Totales generales				919.690	844.956	91,87

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)			
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	Construir aberturas en Oficina central , reparaciones en general.	Edificios mantenidos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	503.816	0	0,00
Total	503.816	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reparaciones varias	Edificios mantenidos	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y usuarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	503.816	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				503.816	0	0,00
Totales generales				503.816	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Proyecto sin ejecución dado que las necesidades de mejoramiento de planta física de las Oficinas Delegadas, se presentaron fuera de los plazos necesarios para su ejecución.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)			
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
Investigación	Adecuar la información catastral primaria.	Porcentaje de ejecución	10	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	51.094	0	0,00
Total	51.094	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Información actualizada	Cartografía	100	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios externos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	51.094	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				51.094	0	0,00
Totales generales				51.094	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución dado que el mismo fue ingresado erróneamente al Objeto del Gasto 099 en vez del Objeto del Gasto 799, situación que fue corregida a mediados del mes de diciembre de 2006.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparación de aberturas, pisos y sanitaria	Porcentaje de avance de obra	10	10	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	255.470	196.136	76,77
Total	255.470	196.136	76,77

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	255.470	196.136	76,77

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				255.470	196.136	76,77
Totales generales				255.470	196.136	76,77

Justificación de atrasos/Observaciones

La obra presupuestada para reparación de azotea de la Oficina Delegada de San José no se pudo realizar por atrasos en la presentación de cotizaciones de los oferentes.-

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)			
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, mejoras e inversiones en inmuebles	Porcentaje de avance de obra	40	14	35,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	216.409	123.950	57,28
Total	216.409	123.950	57,28

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	40	14	35,00	

Beneficiarios	
Descripción	Funcionarios y publico atendido

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	216.409	123.950	57,28

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				216.409	123.950	57,28
Totales generales				216.409	123.950	57,28

Justificación de atrasos/Observaciones

El local asignado para la unificación física de la DGC por el M.E.F. pertenece al BPS y recién en Diciembre de 2006 fueron autorizadas por este Organismo las obras proyectadas de readecuación y mejora edilicia del mismo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Proyecto 980

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	14	Dirección General de Comercio
Programa	14	Coordinación del Comercio
Proyecto	980	Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona Franca de Nva.Palmira

Objetivo de Inciso	Lograr un ritmo alto y sostenido del crecimiento productiva, a través de la especialización productiva, el mantenimiento de las reglas claras y respeto a los contratos y la mejora en el nivel y la calidad de empleo.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Medir el impacto económico de las zonas francas sobre la economía nacional, como forma de evaluar su contribución a la promoción de la inversión y el empleo
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Ampliación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física e informáticas de la Zona Franca de Nueva Palmira.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a la Zona Franca de Nueva Palmira de la infraestructura adecuada necesaria que redunde en la atracción de nuevas inversiones, que generen empleo, con el consiguiente impacto económico en la economía nacional.
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mejorar y modernizar la red energética: alumbrado, nuevas líneas energéticas y de telecomunicaciones	Porcentaje de avance de obra	30	30	100,00
Construcciones	Implementación de la red de cañerías que posibilite el ingreso agua potable al predio de c/usuario	Porcentaje de avance de obra	30	0	0,00
Consultoría	Culminar con MTOP trazado de Plano de Señalamiento de Zona en acuerdo con la IMC	Plano de Señalamiento ZF Nueva Palmira	1	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	319.779	175.982	55,03
Consultoría	0	0	0,00
Informática	0	0	0,00
Total	319.779	175.982	55,03

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Plano de Señalamiento a realizar por parte del MTOP de la Zona Franca que cuente con la conformidad de la IMC con miras al aprovechamiento de las calles internas de la zona	Plano de Señalamiento ZF Nueva Palmira	1	0	0,00
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
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	30	0	0,00
Zona Franca dotada de una importante red luminica y de energía eléctrica.	Porcentaje de ejecución	20	20	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Estado, empresas usuarias, trabajadores y población en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Nueva Palmira	Informática	R	0	0	0,00
Colonia	Nueva Palmira	Consultoría	R	0	0	0,00
Colonia	Nueva Palmira	Construcciones	R	319.779	175.982	55,03
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				319.779	175.982	55,03
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				319.779	175.982	55,03

Justificación de atrasos/Observaciones
<p>En cuanto a la implementación de la red de cañerías para el ingreso de agua potable, la falta de contraparte técnica, esto es, un profesional arquitecto que pudiera dedicarse full - time al Area Zonas Francas, influyó en el retraso de las inversiones previstas, dado que el arquitecto asignado al Area en régimen de tiempo parcial por el M.E.F. estuvo dedicado al avance de las obras de Zona Franca Botnia; hacia fines del 2006 se logró la contratación a término de una arquitecta.</p> <p>Respecto al componente informático, la empresa que asesora a la DGC en materia de informática se contrató en setiembre de 2006, no habiéndose contado con la anterior empresa de un diagnóstico que permitiera concretar una debida planificación; asimismo, recién en octubre de 2006 la DGC logró contar con un Informático que cumpliera el rol de contraparte. Finalmente en cuanto a la elaboración del Plano de Señalamiento de la Zona por parte del MTOP, aún no se ha concretado el acuerdo con la Intendencia Municipal de Colonia.</p>

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	30	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento y mobiliario de oficina	Unidades Organizativas	7	3	42,86
Informática	Adquisición de hardware, software y consultorías	Porcentaje de avance de obra	40	25	62,50

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	75.000	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	174.486	340.142	194,94
Informática	948.458	394.428	41,59
Total	1.197.944	734.570	61,32

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	40	25	62,50
Personal debidamente capacitado para un desempeño eficiente de las tareas inherentes a	Funcionarios capacitados	30	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
los cometidos de la DGC.				
Tener debidamente equipadas todas las unidades organizativas de la Dirección Gral. de Comercio.	Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas	7	3	42,86

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	174.486	340.142	194,94
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	75.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	948.458	394.428	41,59
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.197.944	734.570	61,32
Totales generales				1.197.944	734.570	61,32

Justificación de atrasos/Observaciones	
La empresa que asesora a la DGC en materia de informática se contrató en setiembre de 2006, no habiéndose contado con la anterior empresa de un diagnóstico que permitiera concretar una debida planificación; asimismo, recién en octubre de 2006 la DGC logró contar con un Informático que cumpliera el rol de contraparte.	

INCISO 06

“MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.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 del edificio de la Cancillería	Metros cuadrados	2.000	1.060	53,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	944.515	490.432	51,92
Total	944.515	490.432	51,92

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar las condiciones operativas del edificio.	Metros cuadrados	2.000	1.060	53,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todo el País	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	944.515	490.432	51,92

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				944.515	490.432	51,92
Totales generales				944.515	490.432	51,92

Justificación de atrasos/Observaciones
Atraso en la realización de Licitaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipos y muebles	Oficinas equipadas	5	5	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	250.846	235.700	93,96
Total	250.846	235.700	93,96

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	250.846	235.700	93,96
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				250.846	235.700	93,96
Totales generales				250.846	235.700	93,96

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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		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 mobiliario	Equipos informáticos	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	49.350	37.592	76,17
Total	49.350	37.592	76,17

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	1	1	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	49.350	37.592	76,17
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				49.350	37.592	76,17
Totales generales				49.350	37.592	76,17

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Justificación de atrasos/Observaciones

No se adquirió el equipo previsto originalmente, por insuficiencia de crédito.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	43	71,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	290.200	163.120	56,21
Total	290.200	163.120	56,21

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	290.200	163.120	56,21
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				290.200	163.120	56,21
Totales generales				290.200	163.120	56,21

Justificación de atrasos/Observaciones
Insuficiencia de crédito para realizar la conservación prevista del edificio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	20	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	222.732	222.703	99,99
Total	222.732	222.703	99,99

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

Beneficiarios	
Descripción	
El País en su conjunto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	222.732	222.703	99,99

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				222.732	222.703	99,99
Totales generales				222.732	222.703	99,99

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

INCISO 07

**“MINISTERIO
DE GANADERIA,
AGRICULTURAY PESCA”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Proyecto 702

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	702	Adquisición y/o renovación de equipamiento informático

Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Mantenimiento y ampliación del parque informático (tanto equipos como programas) de las oficinas de la Dirección General de Secretaría del MGAP
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Propender a la máxima eficiencia en la gestión administrativa y técnica de la Dirección General de Secretaría del MGAP
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	30/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Dirección General de Secretaría del MGAP equipada informáticamente (hardware y software)	Oficinas equipadas	2	1	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	2.000.000	234.918	11,75
Total	2.000.000	234.918	11,75

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	1	50,00

Beneficiarios	
Descripción	
Oficinas integrantes de la Dirección General de Secretaría del MGAP.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Informática		U	2.000.000	234.918	11,75
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					2.000.000	234.918	11,75
Totales generales					2.000.000	234.918	11,75

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a la disponibilidad financiera.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Proyecto 703

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	703	Mantenimiento y Ampliación Edilicia

Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Mantenimiento y ampliación de planta edificada de la Dirección General de Secretaría del MGAP.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener y ampliar la planta edificada de la Dirección General de Secretaría para poder desarrollar eficientemente los cometidos específicos.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	30/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	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	800	50,00

Asignación Presupuestal \$				
Componentes (unidades financieras)				
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje	
Construcciones	3.500.000	1.734.122	49,55	
Total	3.500.000	1.734.122	49,55	

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	2	66,67

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y usuarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	3.500.000	1.734.122	49,55

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.500.000	1.734.122	49,55
Totales generales				3.500.000	1.734.122	49,55

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde con la disponibilidad financiera. Se refaccionaron algunas de las oficinas de la Unidad Ejecutora 01.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Proyecto 704

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	704	Renovación de Flota Automotriz

Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Renovar la flota automotriz de 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	6	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	1.500.000	0	0,00
Total	1.500.000	0	0,00

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Flota automotriz renovada	Vehículos	6	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	1.500.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.500.000	0	0,00
Totales generales				1.500.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin ejecución de acuerdo a la normativa vigente.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Proyecto 717

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	717	Desarrollo Ganadero

Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	24 - Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del proyecto ganadero. (2006)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Programa de Apoyo a la productividad y desarrollo de nuevos productos ganaderos
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer la cadena ganadera con énfasis en: i) un aumento de la productividad y desarrollo de pequeños y medianos productores ganaderos ii) una mejora en la inserción comercial externa y iii) una mayor integración de pequeños y medianos productores.
--	---

Plazo de ejecución	01/09/2005	hasta	01/09/2010
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Auditar planes de gestión y planes de negocios	Cantidad de auditorías	150	22	14,67
Administración del proyecto	Talleres y eventos de difusión del programa	Cantidad de Talleres y/o Seminarios	15	50	333,33
Administración del proyecto	Contratos de asesoría para la Unidad Coordinadora del Programa	Contratos de Asesorías	15	10	66,67
Consultoría	Realizar estudios y consultorías de apoyo al desarrollo ganadero	Contratos de Asesorías	6	2	33,33
Informática	Adquisición de equipamiento informático de acuerdo a las necesidades del Proyecto	Hardware, software y periféricos	10	5	50,00
Otros	Contratos con Operadores del Componente "Cría de Ganado"	Cantidad de convenios	40	22	55,00
Otros	Pago de subsidios a productores por planes de gestión y planes de negocios ejecutados	Cantidad de convenios	250	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	9.831.960	4.275.234	43,48

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	1.215.780	129.281	10,63
Informática	528.600	153.875	29,11
Otros	18.794.322	0	0,00
Total	30.370.662	4.558.390	15,01

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aumento de la productividad de la cría ganadera	Productores Asistidos	1.000	160	16,00
Desarrollo de nuevos productos ganaderos a través de planes de negocio y de gestión	Número de planes	7	0	0,00

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		80,00	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	528.600	153.875	29,11
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	9.831.960	4.275.234	43,48
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	1.215.780	129.281	10,63
Montevideo	Montevideo	Otros	U	18.794.322	0	0,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				30.370.662	4.558.390	15,01
Totales generales				30.370.662	4.558.390	15,01

Justificación de atrasos/Observaciones

La Elegibilidad para el primer desembolso fue otorgada por el BID en febrero de 2006, por lo que el momento de inicio para la realización de llamados a beneficiarios difirió de lo previsto originalmente, a lo que se deben adicionar los tiempos para la evaluación de propuestas y el proceso de adjudicación de subsidios. En relación al Componente 1, se adjudicó casi la totalidad de los contratos en el año 2006, pero no se desembolsaron los subsidios.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Proyecto 747

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	747	Desarrollo Rural

Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	25 - Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del Proyecto Uruguay Rural (2006)
-----------------------	---

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	1	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	90	99	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Contratos de consultoría de servicios específicos	Meses/ funcionarios	40	112	280,00
Administración del proyecto	Contratos de consultorías de ODR	Meses/ funcionarios	160	135	84,38
Administración del proyecto	% del proyecto que se destina a gastos operativos relacionados al mismo	Porcentaje	4	3	75,00
Administración del proyecto	Auditoría del Proyecto	Auditorías	0	1	0,00
Administración del proyecto	Contratos de consultorías de los Secretarios Técnicos del Proyecto	Meses/ funcionarios	66	77	116,67
Administración del proyecto	Convenios con instituciones públicas y privadas para apoyo al proyecto	Cantidad de convenios	3	4	133,33
Consultoría	Contratos de consultoría para Asistencia Técnica a beneficiarios del proyecto	Grupos asistidos de beneficiarios	270	215	79,63
Equipamiento y maquinaria	Cámara digital	Cámara digital	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de fotocopidora	Cantidad de equipos	1	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de licencias de programas informáticos	Cantidad de software	22	12	54,55
Informática	Adquisición de equipos informáticos	Computadoras	2	12	600,00
Otros	Microcréditos y fondos rotatorios para beneficiarios del proyecto	Familias asistidas	1.000	1.951	195,10
Otros	Fondos de microcapitalización no reembolsables a proyectos aprobados de beneficiarios	Proyectos	350	144	41,14
Otros	Capacitación a beneficiarios del proyecto	Cantidad de cursos	63	30	47,62
Otros	Fortalecimiento, por medio de convenios, de Instituciones vinculadas al área rural	Cantidad de convenios	6	9	150,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	10.157.450	9.601.321	94,52
Consultoría	31.582.579	25.021.113	79,22
Equipamiento y maquinaria	158.484	11.356	7,17
Informática	105.721	353.970	334,82
Otros	24.506.846	25.925.936	105,79
Total	66.511.080	60.913.696	91,58

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	5.135	6.644	129,39

Beneficiarios	
Descripción	
Familias con Asistencia Técnica	
Familias con Crédito	
Familias con Microcapitalización	
Familias con Microcredito	
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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Consultoría	R	1.552.529	2.020.992	130,17
Artigas	Sequeira	Otros	R	321.678	297.298	92,42
Artigas	Artigas	Administración del proyecto	R	255.900	122.880	48,02
Artigas	Bella Union	Consultoría	R	1.863.035	1.184.636	63,59
Artigas	Sequeira	Consultoría	R	0	0	0,00
Artigas	Bella Union	Otros	R	965.034	855.033	88,60
Artigas	Pintado	Otros	R	482.517	45.119	9,35
Artigas	Pintado	Consultoría	R	0	0	0,00
Canelones	Cerrillos	Consultoría	R	0	0	0,00
Canelones	Canelones	Consultoría	R	5.500.094	7.929.762	144,18
Canelones	Cerrillos	Otros	R	514.683	26.310	5,11
Canelones	Miguez	Otros	R	772.027	388.925	50,38
Canelones	Tala	Consultoría	R	0	0	0,00
Canelones	San Antonio	Otros	R	514.685	1.071.507	208,19
Canelones	Tala	Otros	R	772.027	1.821.242	235,90
Canelones	San Antonio	Consultoría	R	0	0	0,00
Canelones	Canelones	Otros	R	0	701.173	0,00
Canelones	Miguez	Consultoría	R	0	0	0,00
Canelones	Canelones	Administración del proyecto	R	383.845	210.330	54,80
Cerro Largo	Arbolito	Consultoría	R	0	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Consultoría	R	2.173.540	1.263.814	58,15
Cerro Largo	Melo	Administración del proyecto	R	127.950	122.880	96,04
Cerro Largo	Fraile Muerto	Consultoría	R	0	0	0,00
Cerro Largo	Fraile Muerto	Otros	R	562.936	59.160	10,51
Cerro Largo	Arbolito	Otros	R	562.936	405.649	72,06
Durazno	Blanquillo	Consultoría	R	0	0	0,00
Durazno	Sarandi del Yi	Consultoría	R	0	0	0,00
Durazno	Sarandi del Yi	Otros	R	321.678	209.853	65,24
Durazno	Blanquillo	Otros	R	482.517	437.826	90,74
Durazno	Durazno	Consultoría	R	1.552.529	1.189.883	76,64
Flores	Trinidad	Consultoría	R	0	26.200	0,00
Flores	Ismael Cortinas	Otros	R	160.839	0	0,00
Florida	Florida	Consultoría	R	931.517	111.756	12,00
Florida	Fray Marcos	Otros	R	289.510	0	0,00
Florida	Nico Perez	Otros	R	193.007	0	0,00
Florida	Fray Marcos	Consultoría	R	0	0	0,00
Florida	Nico Perez	Consultoría	R	0	0	0,00
Lavalleja	Minas	Administración del proyecto	R	127.950	0	0,00
Lavalleja	Batlle	Otros	R	144.755	100.421	69,37
Lavalleja	Jose Pedro Varela	Otros	R	337.762	45.045	13,34
Lavalleja	Jose Pedro Varela	Consultoría	R	931.517	185.084	19,87
Lavalleja	Batlle	Consultoría	R	0	0	0,00
Lavalleja	Villa Rosario	Otros	R	0	404.000	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	158.484	11.356	7,17
Montevideo	Montevideo	Informática	U	105.721	353.970	334,82

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Otros	U	8.422.950	11.710.045	139,03	
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	7.982.305	7.932.256	99,37	
Paysandú	Paysandu	Consultoría	R	2.173.540	659.757	30,35	
Paysandú	Eucaliptus	Otros	R	337.762	0	0,00	
Paysandú	Guichon	Otros	R	788.111	305.339	38,74	
Paysandú	Guichon	Consultoría	R	0	0	0,00	
Paysandú	Eucaliptus	Consultoría	R	0	0	0,00	
Rivera	Cerro Pelado	Otros	R	579.020	42.075	7,27	
Rivera	Vichadero	Otros	R	579.020	328.748	56,78	
Rivera	Tranqueras	Consultoría	R	0	0	0,00	
Rivera	Cerro Pelado	Consultoría	R	0	0	0,00	
Rivera	Rivera	Administración del proyecto	R	127.950	102.400	80,03	
Rivera	Tranqueras	Otros	R	772.027	917.877	118,89	
Rivera	Vichadero	Consultoría	R	0	0	0,00	
Rivera	Rivera	Consultoría	R	3.726.070	2.564.038	68,81	
Rocha	Rocha	Administración del proyecto	R	255.900	280.440	109,59	
Rocha	Rocha	Otros	R	0	378.750	0,00	
Rocha	San Luis	Consultoría	R	0	0	0,00	
Rocha	Rocha	Consultoría	R	1.863.035	1.700.964	91,30	
Rocha	Velazquez	Otros	R	482.517	242.403	50,24	
Rocha	San Luis	Otros	R	482.517	1.141.418	236,55	
Rocha	Velazquez	Consultoría	R	0	0	0,00	
Salto	Salto	Administración del proyecto	R	383.850	403.320	105,07	
Salto	Belen	Otros	R	643.356	194.598	30,25	
Salto	Lluveras	Consultoría	R	0	0	0,00	
Salto	Lluveras	Otros	R	643.356	627.852	97,59	
Salto	Belen	Consultoría	R	0	0	0,00	
Salto	Salto	Consultoría	R	2.484.046	2.203.768	88,72	
San José	San Jose	Administración del proyecto	R	255.900	222.015	86,76	
San José	Cañada Grande	Consultoría	R	0	0	0,00	
San José	Cañada Grande	Otros	R	482.517	689.235	142,84	
San José	Villa Rodriguez	Otros	R	0	546.244	0,00	
San José	Estación Gonzalez	Otros	R	482.517	352.338	73,02	
San José	Estación Gonzalez	Consultoría	R	0	0	0,00	
San José	San Jose	Consultoría	R	1.863.034	1.141.585	61,28	
Soriano	Cerro Largo	Consultoría	R	0	0	0,00	
Soriano	Mercedes	Consultoría	R	310.506	0	0,00	
Tacuarembó	Paso de los Toros	Otros	R	643.356	330.312	51,34	
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros	R	643.356	423.315	65,80	
Tacuarembó	Ansina	Otros	R	321.678	552.979	171,90	
Tacuarembó	Paso de los Toros	Consultoría	R	0	0	0,00	
Tacuarembó	Ansina	Consultoría	R	0	0	0,00	
Tacuarembó	Tacuarembó	Consultoría	R	3.105.058	1.814.788	58,45	
Tacuarembó	Tacuarembó	Administración del proyecto	R	127.950	102.400	80,03	
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Consultoría	R	1.552.529	1.024.086	65,96	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Treinta y Tres	Yerbalito	Otros	R	804.195	273.847	34,05
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Administración del proyecto	R	127.950	102.400	80,03
Treinta y Tres	Yerbalito	Consultoría	R	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				49.841.620	40.906.069	82,07
Totales Montevideo				16.669.460	20.007.627	120,03
Totales generales				66.511.080	60.913.696	91,58

Justificación de atrasos/Observaciones

El Proyecto debió rediseñar en el primer semestre un cambio en su estrategia, focalizando en algunas zonas del país, en donde se concentró sus actividades, modificando los criterios que se venían aplicando anteriormente y nuevos procedimientos que llevaron a que en el año se dejara de utilizar un 8 % de los recursos asignados.

Se ejecutó además \$ 253.370 que no se reflejan , ya que los mismos correspondieron a documentos obligados y auditados, que no queraron efectivos en el sistema.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Proyecto 841

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	2	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	2	Desarrollo Pesquero
Proyecto	841	Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero

Objetivo de Inciso	Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Desarrollar e implementar Sistemas de Información de Gestión Pesquera y Administración incorporando tecnologías de la información.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Administración de Sistemas Informáticos y de Soporte, y de Sistemas de Información Geográfica y de Ordenamiento de la información científico tecnológica.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	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	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	738.000	555.637	75,29
Total	738.000	555.637	75,29

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	738.000	555.637	75,29

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				738.000	555.637	75,29
Totales generales				738.000	555.637	75,29

Justificación de atrasos/Observaciones
Se cumplieron los objetivos definidos, desde el punto de vista del avance en unidades físicas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Proyecto 842

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	2	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	2	Desarrollo Pesquero
Proyecto	842	Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros

Objetivo de Inciso	Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Equipamiento tecnológico y científico de la Flota de la DINARA para facilitar la evaluación de los Recursos Acuáticos del país.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Evaluación de los recursos pesqueros para el fomento de la actividad productiva y el control de calidad de los productos del sector.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.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	11	8	72,73

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	4.135.000	1.374.654	33,24
Total	4.135.000	1.374.654	33,24

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento científico y tecnológico de la Flota de DINARA	Equipos para investigación científica	11	8	72,73

Beneficiarios	
Descripción	
Sector Pesquero	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	4.135.000	1.374.654	33,24

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				4.135.000	1.374.654	33,24
Totales generales				4.135.000	1.374.654	33,24

Justificación de atrasos/Observaciones

Si bien se ejecutó un alto porcentaje de los componentes previstos, no pudo adquirirse el Equipo de Hidroacústica a través de este proyecto por superar el crédito estimado para tal efecto. Este equipamiento fue adquirido por el Proyecto de Gestión Marina N° 844.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Proyecto 843

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	2	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	2	Desarrollo Pesquero
Proyecto	843	Actualización Tecnológica y Equipamiento

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Actualización tecnológica para la evaluación de recursos pesqueros y monitoreo de flotas.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecimiento de los instrumentos de análisis de los recursos pesqueros.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
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	Actualización tecnológica de los distintos sectores de la Unidad Ejecutora	Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos	25	25	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.390.000	1.300.128	93,53
Total	1.390.000	1.300.128	93,53

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	1.390.000	1.300.128	93,53

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				1.390.000	1.300.128	93,53
Totales generales				1.390.000	1.300.128	93,53

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ejecutó el Proyecto de acuerdo a lo previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Proyecto 844

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	2	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	2	Desarrollo Pesquero
Proyecto	844	Gestión Marina - Componente Pesquero

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Propone el desarrollo de estudios en estos tres tópicos principales (fortalecimiento del Marco Institucional, reactivación del sector productivo y evaluación de la sostenibilidad de la pesca y biodiversidad), así como una intensa capacitación de RRHH a nivel del sector productivo (operarios y usuarios de los recursos) y de los científicos de la DINARA. Propone también la adquisición de material científico necesario para la aplicación de métodos sofisticados para la evaluación de recursos pesqueros y monitoreo satelital de flotas, así como el desarrollo de infraestructura básica para el impulso de actividades de fomento de la actividad productiva y control de calidad de los productos a ser exportados por el sector.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollo y redimensionamiento del sector pesquero uruguayo mediante el fortalecimiento del Marco Institucional, la reactivación del sector productivo y la evaluación de la sostenibilidad de la pesca y biodiversidad mediante estudios científicos robustos.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/07/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		60	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		40	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento científico para el buque Aldebarán	Equipos para investigación científica	0	1	0,00
Otros	Reactivación sector productivo - Capacitación, acreditación laboratorio, desarrollo de programas	Porcentaje de ejecución	10	0	0,00
Otros	Marco institucional - Programa de información, sensibilización y capacitación	Porcentaje de ejecución	10	0	0,00
Otros	Sostenibilidad de la pesca y biodiversidad	Porcentaje de ejecución	10	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	0	5.306.146	0,00
Otros	6.662.757	0	0,00
Total	6.662.757	5.306.146	79,64

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

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	Equipamiento y maquinaria	U	0	5.306.146	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	6.662.757	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				6.662.757	5.306.146	79,64
Totales generales				6.662.757	5.306.146	79,64

Justificación de atrasos/Observaciones
El Proyecto de Gestión Marina propiamente dicho no comenzó a ejecutarse debido a inconvenientes producidos con la obtención del crédito internacional para su concreción y en las negociaciones para la concreción del UTF con la FAO. En el mes de abril 2007, de acuerdo a lo autorizado por la OPP y el MEF, comenzará su ejecución con financiación de Rentas Generales. Sin embargo en el Ejercicio 2006 se procedió a la compra de equipamiento para el buque Aldebarán imprescindible para la posterior ejecución del Proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Fortalecer la capacidad analítica y de fiscalización a través de la mejora en el instrumental de laboratorio y campo.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Monitorear el estado de conservación y calidad de suelos y aguas.
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento para laboratorio y campo	Cantidad de equipos	9	9	100,00
Informática	Hardware, software y capacitación.	Oficinas informatizadas	2	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	147.000	198.948	135,34
Informática	53.000	0	0,00
Total	200.000	198.948	99,47

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
División Suelos y Aguas equipada para funcionamiento óptimo.	Porcentaje de equipamiento	14	14	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Productores agropecuarios. empresas, importadores	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	147.000	198.948	135,34
Montevideo	Montevideo	Informática	U	53.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				200.000	198.948	99,47
Totales generales				200.000	198.948	99,47

Justificación de atrasos/Observaciones
Se priorizó la adquisición de equipos para laboratorio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	8	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	1.500.000	0	0,00
Total	1.500.000	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	8	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	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	1.500.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	0	0	0,00
Salto	Salto	Vehiculos	U	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Vehiculos	U	0	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Vehiculos	U	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.500.000	0	0,00
Totales generales				1.500.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución, de acuerdo a la normativa vigente.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	22	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de oficina de acuerdo a necesidades	Equipos de oficina	7	9	128,57
Informática	Hardware, software, instalación y capacitación para mejora de la gestión	Hardware, software, instalación y capacitación.	4	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	0	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	900.000	636.510	70,72
Informática	0	0	0,00
Total	900.000	636.510	70,72

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Infraestructura adecuada para cumplimiento de la gestión	Porcentaje de avance del proyecto	20	8	40,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

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	900.000	636.510	70,72
Montevideo	Montevideo	Informática	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				900.000	636.510	70,72
Totales generales				900.000	636.510	70,72

Justificación de atrasos/Observaciones

Hubo atrasos en aprobación de licitación de obras edilicias y se priorizó la adquisición de equipos de oficina.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (2006)
-----------------------	--

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	13	
Formación extraordinaria de RR.HH.	5	5	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	85	82	

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	30	115,38
Consultoría	Consultores necesarios para estudios específicos.	Contratos de Asesorías	51	7	13,73
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento para el fortalecimiento de la RENARE y de la UEP.	Cantidad de equipos	358	340	94,97
Otros	Impuestos nacionales- IVA e IRP de todo el proyecto	Porcentaje del proyecto	6	12	200,00
Otros	Gastos operativos UEP.	Porcentaje del proyecto	2	2	133,33
Otros	Transferencia a Proyectos de Productores.	Proyectos	354	79	22,32

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	7.021.538	6.697.027	95,38
Consultoría	7.610.757	7.419.283	97,48
Equipamiento y maquinaria	10.375.699	3.363.961	32,42
Otros	34.246.071	9.424.254	27,52

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	59.254.065	26.904.525	45,41

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Proyectos ejecutados	Cantidad de Proyectos Apoyados	354	79	22,32

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	%
Canelones	Canelones	Otros	R	9.000.000	0	0,00
Cerro Largo	Cerro Largo	Otros	R	8.500.000	495.595	5,83
Colonia	Colonia	Otros	R	7.746.071	289.064	3,73
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	10.375.699	3.363.961	32,42
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	7.021.538	6.697.027	95,38
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	7.610.757	7.419.283	97,48
Montevideo	Todo el país	Otros	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	9.000.000	8.639.595	96,00
Totales Interior				25.246.071	784.659	3,11
Totales Montevideo				34.007.994	26.119.866	76,81
Totales generales				59.254.065	26.904.525	45,41

Justificación de atrasos/Observaciones

Las transferencias a los productores comenzaron recién en el tercer cuatrimestre del año.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	2	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Tractor, cisterna, aserradero portátil, chipeadora, etc.	Cantidad de equipos	3	2	66,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	90.000	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	810.000	604.591	74,64
Total	900.000	604.591	67,18

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	15	83,33

Beneficiarios	
Descripción	
Población en general, turistas nacionales y extranjeros, alumnos del sistema nacional de educación, etc.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rocha	Paraje Valizas	Equipamiento y maquinaria	R	810.000	604.591	74,64
Soriano	Parque Bartolomé Hidalgo	Construcciones	R	90.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				900.000	604.591	67,18
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				900.000	604.591	67,18

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos, se priorizó la adquisición de equipamiento.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
----------------	--

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 (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.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	0	0,00
Informática	Capacitar a los funcionarios en el uso del software específico	Funcionarios capacitados	4	0	0,00
Informática	Adquisición de hardware y software específico para gestión de los procesos de fiscalización	Hardware, software y periféricos	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	5.000	0	0,00
Informática	45.000	49.884	110,85
Total	50.000	49.884	99,77

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Disminución de las transgresiones a la normativa sobre fauna silvestre.	Porcentaje de avance del proyecto	20	20	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	5.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	45.000	49.884	110,85
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				50.000	49.884	99,77
Totales generales				50.000	49.884	99,77

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos. Se priorizó la compra de hardware y software.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (2006)
-----------------------	--

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	2	66,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	3.983.029	3.983.021	100,00
Total	3.983.029	3.983.021	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Personas inscriptas en el Registro Único de Operadores	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.983.029	3.983.021	100,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.983.029	3.983.021	100,00
Totales generales				3.983.029	3.983.021	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 2006

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	390	195,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición y renovación de equipamiento y mobiliario	Equipamiento y mobiliario	40	51	127,50
Informática	Actualización y adquisición de equipos informáticos y software específicos	Hardware, software y periféricos	30	63	210,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	935.300	827.738	88,50
Equipamiento y maquinaria	1.731.000	1.646.117	95,10
Informática	1.577.000	1.575.266	99,89
Total	4.243.300	4.049.121	95,42

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas de la DGSSAA refaccionadas y equipadas	Oficinas acondicionadas	21	18	85,71

Beneficiarios	
Descripción	
Personal de la DGSSAA	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas y Bella Unión	Construcciones	U	0	0	0,00
Artigas	Artigas y Bella Unión	Equipamiento y maquinaria	U	16.000	15.360	96,00
Artigas	Artigas y Bella Unión	Informática	U	65.000	63.345	97,45
Canelones	Carrasco	Construcciones	R	0	0	0,00
Canelones	Carrasco	Equipamiento y maquinaria	R	8.000	7.680	96,00
Canelones	Carrasco	Informática	R	31.000	31.673	102,17
Cerro Largo	Melo y Aceguá	Construcciones	UR	0	0	0,00
Cerro Largo	Melo y Aceguá	Equipamiento y maquinaria	UR	15.000	15.360	102,40
Cerro Largo	Melo y Aceguá	Informática	U	65.000	63.345	97,45
Colonia	Colonia, Juan Lacaze y Nueva Palmira	Informática	U	65.000	63.345	97,45
Colonia	Colonia, Juan Lacaze y Nueva Palmira	Construcciones	U	0	0	0,00
Colonia	Colonia, Juan Lacaze y Nueva Palmira	Equipamiento y maquinaria	U	29.000	28.235	97,36
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.131.000	1.131.848	100,07
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	770.300	661.631	85,89
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.600.000	1.517.834	94,86
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	UR	8.000	7.680	96,00
Paysandú	Paysandú	Informática	UR	31.000	31.673	102,17
Paysandú	Paysandú	Construcciones	UR	70.000	70.325	100,46
Rio Negro	Fray Bentos y Young	Construcciones	U	0	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos y Young	Informática	U	65.000	63.345	97,45
Rio Negro	Fray Bentos y Young	Equipamiento y maquinaria	U	8.000	7.680	96,00
Rivera	Rivera	Construcciones	U	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Informática	U	31.000	31.673	102,17
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	8.000	7.680	96,00
Rocha	Chuy	Construcciones	U	87.000	87.000	100,00
Rocha	Chuy	Equipamiento y maquinaria	U	8.000	7.680	96,00
Rocha	Chuy	Informática	U	31.000	31.673	102,17
Salto	Salto	Informática	UR	31.000	31.673	102,17
Salto	Salto	Construcciones	UR	8.000	8.782	109,78
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	UR	31.000	30.928	99,77
Soriano	Cardona	Informática	U	31.000	31.673	102,17
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				742.000	737.808	99,44
Totales Montevideo				3.501.300	3.311.313	94,57
Totales generales				4.243.300	4.049.121	95,42

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Justificación de atrasos/Observaciones

En el año 2006 se completó el pago de los 65 dispositivos de Sistema de Control Vehicular, en el marco del Convenio ANCAP-MGAP-DGSSAA. Queda pendiente la instalación para el ejercicio 2007 en función del proceso licitatorio que ANCAP está llevando adelante.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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- (2006)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos para poder aplicar nuevas técnicas y mejorar el tiempo de respuesta.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Determinación de plagas y enfermedades en plantas o sus partes, calidad de productos fitosanitarios y estudios de residuos de plaguicidas en vegetales, suelo y agua.
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de varios equipos de laboratorio (cromatógrafo líquido de alta presión, de gases, etc.)	Equipamiento de Laboratorio	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	3.783.671	3.707.724	97,99
Total	3.783.671	3.707.724	97,99

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	5	5	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Inscriptos en el Registro Único de Operadores	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	3.783.671	3.707.724	97,99
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.783.671	3.707.724	97,99
Totales generales				3.783.671	3.707.724	97,99

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	410	136,67
Equipamiento y maquinaria	Adquisición y reparación de equipamiento electromecánico y maquinarias	Equipos	15	17	113,33
Informática	Actualización y adquisición de Hardware y Software base de datos "Existencias", "Warrants"	Hardware, software y periféricos	9	2	22,22

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	666.000	659.761	99,06
Equipamiento y maquinaria	245.000	241.057	98,39
Informática	21.000	18.233	86,82
Total	932.000	919.051	98,61

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	37.080	185,40

Beneficiarios	
Descripción	
Productores e industriales	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Nueva Palmira	Equipamiento y maquinaria	U	34.000	33.065	97,25
Colonia	Nueva Palmira	Informática	U	0	0	0,00
Colonia	Nueva Palmira	Construcciones	U	280.000	276.051	98,59
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	49.000	47.733	97,41
Montevideo	Montevideo	Informática	U	16.000	15.315	95,72
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	82.000	80.795	98,53
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	68.676	98,11
Paysandú	Paysandú	Informática	U	5.000	2.918	58,36
Paysandú	Paysandú	Construcciones	U	31.000	30.680	98,97
Soriano	Dolores	Equipamiento y maquinaria	U	92.000	91.583	99,55
Soriano	Dolores	Informática	U	0	0	0,00
Soriano	Dolores	Construcciones	U	273.000	272.235	99,72
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				785.000	775.208	98,75
Totales Montevideo				147.000	143.843	97,85
Totales generales				932.000	919.051	98,61

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se realizó la caminería (>200m2), desagües, etc de Nueva Palmira. Se repararon varios silos subterráneos y se hicieron trabajos de mantenimiento en los inmuebles sitios en Dolores, Nueva Palmira y Paysandú. Se impermeabilizó con membrana la planta de silos del Puerto de Paysandú. Se adquirieron 7 equipos (fax, shaker, etc), se repararon más de 10 (determinador de falling number, balanzas, tornillos, norias, etc). En Informática se actualizaron 3 equipos adquiriendo memoria y HD. En Montevideo mejora de la caminería interna de la DGSSAA- Resp. Trillo.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	34	170,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	616.000	615.907	99,98
Total	616.000	615.907	99,98

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Optimización de los recursos humanos por la capacitación de funcionarios	Personas	20	34	170,00

Beneficiarios	
Descripción	
Recibidores de grano	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Soriano	Palmar	Capacitación	R	616.000	615.907	99,98

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				616.000	615.907	99,98
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				616.000	615.907	99,98

Justificación de atrasos/Observaciones
El curso se llevó a cabo sin atrasos. Obtuvieron el título 34 personas de las 40 que participaron.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Proyecto 758

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	5	Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	5	Servicios Ganaderos
Proyecto	758	Renovación de la flota de vehículos de los Servicios Ganaderos (perm)

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Renovación de vehículos utilitarios y camión jaula
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejora flota automotiz
---------------------------------	------------------------

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Cambio de motos, autos, camionetas y camión	Vehículos	67	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	2.153.614	0	0,00
Total	2.153.614	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de los servicios prestados	Vehículos	67	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los Programas de la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	2.153.614	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.153.614	0	0,00
Totales generales				2.153.614	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Insuficiencia de disponibilidad financiera (baja recaudación).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 2005-2006 (2006)
----------------	--

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	80	
Formación extraordinaria de RR.HH.	30	20	
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	4	21	525,00
Capacitación	Eventos de capacitacion	Cantidad de cursos	8	7	87,50
Consultoría	Sistema nacional de información ganadera	Cantidad contratos	1	1	100,00
Equipamiento y maquinaria	Compra bienes para el fortalecimiento de los controles sanitarios	Cantidad de equipos	18	341	1.894,44
Otros	Gastos destinados al funcionamiento del proyecto	Porcentaje del proyecto	26	7	26,92
Otros	Impuestos nacionales IVA e IRP	Porcentaje del proyecto	13	13	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	1.936.464	1.771.376	91,47
Capacitación	982.564	1.011.477	102,94
Consultoría	44.387.728	42.428.804	95,59
Equipamiento y maquinaria	95.728.356	94.402.409	98,61
Otros	9.511.787	7.668.572	80,62

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	152.546.899	147.282.638	96,55

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistema nacional de información ganadera	Sistema de información	1	1	100,00
Unidades fortalecidas - Laboratorio y Control Sanitario - Equipamiento parcial de 4 laboratorios	Centros de actividad	2	2	100,00

Beneficiarios

Descripción

Productores agropecuarios

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	7070	08/05/2005		95,00	Rentas generales
BIRF	A firmar	31/03/2007		80,00	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	95.728.356	94.402.409	98,61
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	982.564	1.011.477	102,94
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	1.936.464	1.771.376	91,47
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	44.387.728	42.428.804	95,59
Montevideo	Montevideo	Otros	U	9.511.787	7.668.572	80,62
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				152.546.899	147.282.638	96,55
Totales generales				152.546.899	147.282.638	96,55

Justificación de atrasos/Observaciones

Se deja constancia que este Proyecto culminaba el 30 de junio de 2006, habiéndose extendido luego hasta el 31 de diciembre de 2006. En diciembre se firmó un financiamiento adicional con mismo número de Proyecto, pero otro número de préstamo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Proyecto 760

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	5	Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	5	Servicios Ganaderos
Proyecto	760	Equipos de Laboratorio

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Adquisición Equipos Laboratorio
--------------------------	---------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Adecuación de los Equipos utilizados para el control, verificación, diagnóstico y desarrollo de técnicas de laboratorio, requeridas por los potenciales compradores de productos pecuarios.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
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 cromatógrafos, espectrofotómetros, centrifugas, microscopios, lectores de Elisa, etc.	Equipamiento de Laboratorio	10	3	30,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	3.491.859	1.060.458	30,37
Total	3.491.859	1.060.458	30,37

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cantidad y calidad de muestras procesadas	Cantidad de muestras	6.800	2.065	30,37

Beneficiarios	
Descripción	
Productores, Empresarios, Industria Agroalimentaria e Individuos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.491.859	1.060.458	30,37

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.491.859	1.060.458	30,37
Totales generales				3.491.859	1.060.458	30,37

Justificación de atrasos/Observaciones	
Insuficiencia de disponibilidad financiera (baja recaudación).	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Proyecto 761

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	5	Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	5	Servicios Ganaderos
Proyecto	761	Mejoras edilicias

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Mejoras edilicias de Laboratorios en Montevideo e interior del país, Oficinas del Interior, así como los alambrados y cercos perimetrales de los mismos
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento adecuado de edificios, alambrados, cercos perimetrales, instalaciones en general de luz, agua Etc.
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento Edificio	Cantidad de edificios mantenidos	2	1	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.893.161	741.321	39,16
Total	1.893.161	741.321	39,16

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Edificios aptos para su funcionamiento	Mantenimiento de edificios	2	1	50,00

Beneficiarios	
Descripción	
Los actores involucrados en la cadena productiva	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.893.161	741.321	39,16

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.893.161	741.321	39,16
Totales generales				1.893.161	741.321	39,16

Justificación de atrasos/Observaciones
Insuficiencia de disponibilidad financiera (baja recaudación).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	222.258	222.258	100,00
Total	222.258	222.258	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Los actores involucrados en la cadena productiva	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	222.258	222.258	100,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				222.258	222.258	100,00
Totales generales				222.258	222.258	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Mantener, en el 100% de los establecimientos con control oficial de producción de alimentos, niveles de calidad e inocuidad, en el período 2005-2006 (2006)
-----------------------	---

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	12	200,00
Capacitación	Capacitación de técnicos a contratar para la DGSG	Técnicos capacitados	90	46	51,11
Consultoría	Contratos de asesoría a Técnicos a contratar para reforzar la DGSG	Contratos de Asesorías	90	46	51,11
Informática	Equipamiento informático para Servicios Ganaderos	Hardware, software y periféricos	45	141	313,33
Otros	Talleres en el marco del Plan de Difusión y Educación de Sanidad animal	Cantidad de Talleres y/o Seminarios	19	1	5,26

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	3.900.000	5.150.213	132,06
Capacitación	1.462.901	318.635	21,78

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	100.000	0	0,00
Consultoría	26.568.000	4.404.983	16,58
Informática	2.925.801	2.574.063	87,98
Otros	26.002.671	38.711.875	148,88
Total	60.959.373	51.159.769	83,92

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	1.462.901	318.635	21,78
Montevideo	Montevideo	Informática	U	2.925.801	2.574.063	87,98
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	3.900.000	5.150.213	132,06
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	26.568.000	4.404.983	16,58
Montevideo	Montevideo	Otros	U	26.002.671	38.711.875	148,88
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	100.000	0	0,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				60.959.373	51.159.769	83,92
Totales generales				60.959.373	51.159.769	83,92

Justificación de atrasos/Observaciones	
En función de las nuevas actividades incorporadas en el Proyecto se logró comprometer los recursos en función de lo presupuestado, pero no desembolsar la totalidad de los mismos, los cuales serán desembolsados en el año 2007	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Junta Nacional de la Granja

Proyecto 701

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	6	Junta Nacional 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 (%)	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	recambio de vehiculos	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

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar la eficiencia de la unidad ejecutora incorporando nuevos vehículos	Vehículos	2	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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Junta Nacional de la Granja

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

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin ejecución por órdenes ministeriales.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Junta Nacional de la Granja

Proyecto 763

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	6	Junta Nacional 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	Mejora de la calidad de los productos hortofrutícolas asegurando el uso responsable y sustentable de los recursos naturales
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Capacitar a 500 productores por año en uso y manejo seguro de plaguicidas, trazabilidad, uso racional de los RRNN y normas de Producción Integrada (P.I.) (2006)
-----------------------	--

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	10	40,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	200.000	104.342	52,17
Total	200.000	104.342	52,17

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	10	40,00

Beneficiarios

Descripción

Todos los productores de miel del país incluidos en el programa de producción integrada apícola,

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Junta Nacional de la Granja

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	canelones	Otros	R	150.000	80.500	53,67
Colonia	colonia	Otros	R	50.000	23.842	47,68
Paysandú	paysandu	Otros	R	0	0	0,00
Rocha	Rocha	Otros	R	0	0	0,00
Soriano	soriano	Otros	R	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				200.000	104.342	52,17
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				200.000	104.342	52,17

Justificación de atrasos/Observaciones
Problemas de implementación de procedimientos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Junta Nacional de la Granja

Proyecto 764

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	6	Junta Nacional 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 (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento informático	Equipos informáticos	10	5	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	200.000	37.500	18,75
Total	200.000	37.500	18,75

Beneficiarios	
Descripción	
Agencias zonales y sede central	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	las piedras	Informática	U	200.000	37.500	18,75
Totales Interior				200.000	37.500	18,75
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				200.000	37.500	18,75

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Junta Nacional de la Granja

Justificación de atrasos/Observaciones

Problemas en llevar a cabo el procedimiento de compra.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Junta Nacional de la Granja

Proyecto 765

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	6	Junta Nacional 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 (%)	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	Se proyecta adquirir refractómetros, presiómetros y otros equipos de campo	Cantidad de equipos	7	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	50.000	0	0,00
Total	50.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Incrementar la tecnología de los productores ganjeros	Cantidad equipos de campo	7	0	0,00

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	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Junta Nacional de la Granja

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				50.000	0	0,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				50.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Por problemas técnicos en la definición de los aparatos a comprar.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Junta Nacional de la Granja

Proyecto 766

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	6	Junta Nacional 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	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	Reforzar los recursos humanos afectados	Meses hombre	8	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	100.000	0	0,00
Total	100.000	0	0,00

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	0	0,00
Totales Interior				100.000	0	0,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				100.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Junta Nacional de la Granja

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución por problemas de definición de líneas de acción en el desarrollo del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Junta Nacional de la Granja

Proyecto 947

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	6	Junta Nacional de la Granja
Programa	6	Fomento y Desarrollo Regional
Proyecto	947	Programa de Reconversión y Desarrollo de la Granja

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	El Proyecto contempla la ejecución de los siguiente componentes, renovación varietal, proyectos de validación tecnológica, asistencia técnica, capacitación, control de calidad, desarrollo comercial, proyectos piloto de exportación dirigido a productores, empresarios y técnicos vinculados al sub-sector granjero
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejora de la competitividad de las cadenas agroindustriales granjeras medida a través de un aumento de la oferta exportable y de las exportaciones de frutas y hortalizas frescas y procesadas
--	--

Plazo de ejecución	28/11/1997	hasta	30/04/2006
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	6	6	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	94	94	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Administración de los recursos del proyecto	Meses/ funcionarios	32	32	100,00
Otros	Transferencias a productores frutícolas para reconversión de plantaciones	Productores Asistidos	0	205	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	872.260	872.260	100,00
Otros	18.882.678	17.501.141	92,68
Total	19.754.938	18.373.401	93,01

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1063/OC-UR	28/11/1997	05/09/2005	65,00	Rentas generales

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Junta Nacional de la Granja

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varios	Otros	R	18.882.678	17.501.141	92,68
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	872.260	872.260	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				18.882.678	17.501.141	92,68
Totales Montevideo				872.260	872.260	100,00
Totales generales				19.754.938	18.373.401	93,01

Justificación de atrasos/Observaciones

El contrato de préstamo 1063/OC-UR, tuvo como fecha del último desembolso el 28 de abril de 2006. En el período enero/abril06 se pagaron los subsidios a los productores que realizaron entre setiembre diciembre de 2005 plantaciones de frutales de hoja caduca. La ejecución del Proyecto finalizó el 30 de junio de 2006 con la entrega de la auditoría del TCR.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	4 - Generación de una instancia de organización de la Unidad con el sector productivo y el MRREE para promover el aumento de comercio exterior de productos maderables y no maderables del bosque. (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Renovación y adecuación del equipamiento de la U.E.008
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Poseer los elementos básicos para la satisfacción de los requerimientos de los usuarios desde el punto de vista técnico-administrativo
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Reposición de escritorios, sillas e instrumentos administrativos	Oficinas equipadas	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	50.000	32.686	65,37
Total	50.000	32.686	65,37

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	32.686	65,37

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	32.686	65,37
Totales generales				50.000	32.686	65,37

Justificación de atrasos/Observaciones
Uso adecuado de los recursos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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. (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento e instrumental tanto de campo como de oficina para su uso en el control de los proyectos forestales
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Tener las herramientas técnicas idóneas para el correcto control de planes y proyectos.
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Instrumentos de medición, fotos aéreas, GPS, instrumental de campo, equipamiento de protec.personal.	Instrumentos técnicos	8	8	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	100.000	99.755	99,76
Total	100.000	99.755	99,76

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Efectivo control sobre áreas forestadas y declaraciones juradas para obtención de certificados.	Actividades Técnicas	480	450	93,75

Beneficiarios	
Descripción	
El sector forestal en su conjunto y los Gobiernos locales.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	99.755	99,76
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				100.000	99.755	99,76
Totales generales				100.000	99.755	99,76

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Aumento en el número de unidades de conversión mecánica de la madera. (2006)
----------------	---

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	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

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	500.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				500.000	0	0,00
Totales generales				500.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin ejecución de acuerdo a la normativa vigente.

INCISO 08

**“MINISTERIO
DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y MINERIA”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (2006)
-----------------------	--

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
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de Microondas	Unidad	0	4	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de Fax	Unidad	0	4	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mesas y sillas	Cantidad	0	8	0,00
Informática	Adquisición de impresoras	Cantidad de impresoras	6	8	133,33
Informática	Equipos de informática y periféricos; software	Equipos informáticos	12	4	33,33
Informática	Impresora	Unidad	0	1	0,00
Informática	UPS	Porcentaje	0	50	0,00
Informática	Grabadoras de cd	Unidad	0	2	0,00
Informática	Discos duros	Unidad	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	39.496	39.496	100,00
Informática	502.354	493.524	98,24

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección General de Secretaría

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	541.850	533.020	98,37

Beneficiarios

Descripción

Toda la Organización

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	39.496	39.496	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	502.354	493.524	98,24
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				541.850	533.020	98,37
Totales generales				541.850	533.020	98,37

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección General de Secretaría

Proyecto 702

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	702	Mobiliario de Oficina

Objetivo de Inciso	Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Mobiliario de oficina, mámparas, artefactos de luz, pisos vinílicos, moquetas, cortinados y otros
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Adquisición del mobiliario necesario a efectos de satisfacer nuevas necesidades y reponer los muebles en mal estado
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Útiles de oficina (encuadernadora de espiral)	Unidad	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipos eléctricos de uso doméstico	Unidad	0	4	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora	Mobiliario de oficina	20	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de refrigeradores	Unidad	0	4	0,00
Informática	Equipos de informática (UPS)	Porcentaje de Avance	0	50	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	82.888	81.479	98,30
Informática	144.996	144.996	100,00
Total	227.884	226.475	99,38

Beneficiarios	
Descripción	
	Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	82.888	81.479	98,30
Montevideo	Montevideo	Informática	U	144.996	144.996	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				227.884	226.475	99,38
Totales generales				227.884	226.475	99,38

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	80	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	225.884	131.495	58,21
Total	225.884	131.495	58,21

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Local refaccionado	Porcentaje de avance de obra	23	12	53,33

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y Jerarcas de la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	225.884	131.495	58,21

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				225.884	131.495	58,21
Totales generales				225.884	131.495	58,21

Justificación de atrasos/Observaciones

En la medida que esta Unidad Ejecutora obtuvo refuerzo de crédito para la realización de la mudanza en el mes de abril de 2006, muchos gastos menores de reparación fueron realizados con cargo a esa partida y no con cargo al proyecto. Para fin de ejercicio se tenía previsto realizar obras, pero el saldo del proyecto resultó insuficiente.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	4	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de fotocopiadora, mobiliario de oficina en gral.	Equipos de oficina	4	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	35.350	31.350	88,68
Total	35.350	31.350	88,68

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	35.350	31.350	88,68

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				35.350	31.350	88,68
Totales generales				35.350	31.350	88,68

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registrarán atrasos. De acuerdo a necesidades se realizaron adquisiciones distintas a las previstas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de Fax	Unidad	0	1	0,00
Informática	Adquisición de equipos de informática, licencias, nuevo software e impresoras	Equipos informáticos	4	0	0,00
Informática	Discos duros	Unidad	0	15	0,00
Informática	Procesadores, monitores, grabador de dvd	Unidad	0	7	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	5.687	4.687	82,42
Informática	60.933	59.477	97,61
Total	66.620	64.164	96,31

Beneficiarios	
Descripción	
	Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Industrias

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	5.687	4.687	82,42
Montevideo	Montevideo	Informática	U	60.933	59.477	97,61
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				66.620	64.164	96,31
Totales generales				66.620	64.164	96,31

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)			
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
Otros	Reparaciones en general, instalaciones eléctricas y sanitarias	Metros cuadrados	13	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	11.295	0	0,00
Total	11.295	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	11.295	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				11.295	0	0,00
Totales generales				11.295	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

El crédito asignado al proyecto resultó insuficiente para afrontar las reparaciones e instalaciones previstas, y dadas las prioridades de ejecución de otros proyectos de la Unidad, no se pudo reforzar el crédito por medio de trasposiciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	24	12	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	232.713	132.321	56,86
Total	232.713	132.321	56,86

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	232.713	132.321	56,86
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				232.713	132.321	56,86
Totales generales				232.713	132.321	56,86

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Justificación de atrasos/Observaciones

A fin de año se decidió llamado a licitación para la reparación y mejora de los baños de la Unidad Ejecutora, pero por demoras en los trámites, no se pudo concretar la ejecución.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	Adquisición de mobiliario en general	Mobiliario de oficina	10	2	20,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos, impresoras, fotocopadoras, servidores, y otros en general	Equipos de oficina	40	0	0,00
Informática	Licencias	Cantidad	50	60	120,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	304.797	59.222	19,43
Informática	184.474	411.842	223,25
Total	489.271	471.064	96,28

Beneficiarios	
Descripción	Funcionarios de la DNPI y usuarios de los servicios

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	304.797	59.222	19,43
Montevideo	Ciudad	Informática	U	184.474	411.842	223,25
				Asignado	Ejecutado	%
			Totales Interior	0	0	0,00
			Totales Montevideo	489.271	471.064	96,28
			Totales generales	489.271	471.064	96,28

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos desde el punto de vista presupuestal. En el componente informática se adquirieron 60 licencias Oracle.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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 (%)			
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	Procesadores e impresoras	Cantidad	0	11	0,00
Investigación	Abastecimiento de áridos para la construcción en área metropolitana	Porcentaje del proyecto	25	0	0,00
Investigación	Exploración de yacimientos de dolomitas en Maldonado	Porcentaje del proyecto	25	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	282.589	121.819	43,11
Investigación	0	0	0,00
Total	282.589	121.819	43,11

Beneficiarios	
Descripción	
Empresarios mineros e inversores	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Investigación	R	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Minería y Geología

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Florida	Florida	Investigación	R	0	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Investigación	R	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	282.589	121.819	43,11
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				282.589	121.819	43,11
Totales generales				282.589	121.819	43,11

Justificación de atrasos/Observaciones

En el ejercicio se terminó la fase I del estudio, quedando para el próximo ejercicio el resto. No se pudo realizar la compra de herramientas propias del estudio, por problemas de tiempo, se recomenzará el trámite en 2007. La idea cuando se planteó el proyecto fue la de cubrir todos los gastos emergentes del estudio de los yacimientos de dolomitas, incluyendo el equipamiento necesario, para lo cual se prevé realizar una ampliación de la descripción del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Minería y Geología

Proyecto 732

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	7	Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	7	Adm.Investigación y Contralor Geológico y Minero
Proyecto	732	Informatización de la DI.NA.MI.GE

Objetivo de Inciso	Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrollo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Equipamiento informático y consultorías
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Informatización de la Unidad Ejecutora
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contratación de consultores	Cantidad de expertos contratados	1	0	0,00
Informática	Equipos completos rectificados	Cantidad	0	2	0,00
Informática	Software antivirus de red y resaldo de servidores	Cantidad	0	1	0,00
Informática	Digitalización de archivos	Cantidad	0	1	0,00
Informática	Servidor y dispositivo para red (FIREWALL)	Cantidad	0	2	0,00
Informática	Compra PC e impresora	Equipos informáticos	2	0	0,00
Otros	Mantenimiento de mobiliario y equipos de oficina	Porcentaje	0	90	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	0	0	0,00
Informática	444.694	408.143	91,78
Otros	73.384	63.384	86,37
Total	518.078	471.527	91,01

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Minería y Geología

Beneficiarios	
Descripción	
Empresarios mineros e inversores	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	444.694	408.143	91,78
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	73.384	63.384	86,37
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				518.078	471.527	91,01
Totales generales				518.078	471.527	91,01

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Equipamiento y mobiliario de oficina	Equipos de oficina	3	0	0,00
Otros	Sillas	Cantidad	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	78.020	1.965	2,52
Total	78.020	1.965	2,52

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y Usuarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	78.020	1.965	2,52
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				78.020	1.965	2,52
Totales generales				78.020	1.965	2,52

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Minería y Geología

Justificación de atrasos/Observaciones

No se plantearon necesidades de renovación del mobiliario.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)

Proyecto 714

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	8	Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)
Programa	8	Administración de la Política Energética y Regulación Nuclear
Proyecto	714	Protección Radiológica y Seguridad Nuclear

Objetivo de Inciso	Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Adquisición, renovación y actualización de equipamiento informático; de oficina; de detección radiactiva. Plan de inspecciones anual y control dosimétrico, así como sus insumos necesarios.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecimiento de la infraestructura reguladora nacional en radioprotección.
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario	Mobiliario de oficina	5	14	280,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento informático y de oficina en general	Hardware, software y periféricos	2	13	650,00
Otros	Inspecciones y control dosimétrico	Inspecciones	50	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	350.000	348.120	99,46
Otros	0	0	0,00
Total	350.000	348.120	99,46

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	348.120	99,46
Montevideo	Montevideo	Otros	U	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
			Totales Interior	0	0	0,00
			Totales Montevideo	350.000	348.120	99,46
			Totales generales	350.000	348.120	99,46

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos. Las inspecciones y controles se realizaron con cargo a los gastos de funcionamiento.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)

Proyecto 722

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	8	Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)
Programa	8	Administración de la Política Energética y Regulación Nuclear
Proyecto	722	Equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso	Elaborar y contribuir a la implementación de la política energética nacional de corto, mediano y largo plazo en el sector eléctrico, de hidrocarburos líquidos, gas natural y otras energías alternativas en el marco de una creciente integración regional, así como también impulsar el desarrollo de la tecnología nuclear en áreas de la salud, medio ambiente, industria, minería, geología entre otros.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos de informática (hardware y software) y periféricos; así como también otros equipos de oficina y mobiliario en general
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a la Unidad Ejecutora de equipamiento y mobiliario acorde a sus necesidades
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
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	Mobiliario y equipamiento	Porcentaje de equipamiento	25	6	24,00
Informática	Adquisición de equipos y periféricos	Equipos informáticos	3	2	66,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	38.894	38.894	100,00
Informática	29.076	20.053	68,97
Total	67.970	58.947	86,73

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	38.894	38.894	100,00
Montevideo	Ciudad	Informática	U	29.076	20.053	68,97

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				67.970	58.947	86,73
Totales generales				67.970	58.947	86,73

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos desde el punto de vista de la ejecución presupuestal.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)

Proyecto 725

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	8	Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)
Programa	8	Administración de la Política Energética y Regulación Nuclear
Proyecto	725	Eficiencia Energética

Objetivo de Inciso	Elaborar y contribuir a la implementación de la política energética nacional de corto, mediano y largo plazo en el sector eléctrico, de hidrocarburos líquidos, gas natural y otras energías alternativas en el marco de una creciente integración regional, así como también impulsar el desarrollo de la tec nuclear en áreas de la salud, medio ambiente, industria, minería, geología entre otros.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Proponer y coordinar la pol.nal.en mat.energ.tanto en lo referente a electricidad, hidrocarburos líquidos, gas natural, energías alternativas (eólica, solar, biomasa, biodiesel, pequeñas hidráulicas, alcohol, etc.) como en lo referente a energ. nuclear, en el marco de una creciente integ. regional así como realizar las func. de reg. y contralor vinculadas al cumpl. de los conv, contratos y conc. del sec. energét
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	21 - Planif. del sector, promov. utilización de e. renov. dentro de un marco inst. adecuado, así como la form. e imp. de Prog. de uso eficiente de la energ.; formular marcos reg. del gas e hidroc. y control cont. y conc (2006)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Contraparte Local de la Donación del Fondo Fiduciario del Fondo para el Medio Ambiente Mundial para la ejecución del Proyecto "Eficiencia Energética"
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Disminuir la dependencia de la electricidad y los combustibles importados
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	85	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	15	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Cursos	Cantidad	0	2	0,00
Consultoría	Desarrollo de normas para eficiencia energética	Cantidad	0	2	0,00
Informática	Desarrollo página WEB	Unidad	0	1	0,00
Otros	IVA consultores (Contrapartida Nacional de donación para ejecución proyecto "Eficiencia Energética")	Contrapartida donación	1.000.000	512.331	51,23
Otros	Publicaciones	Cantidad	0	8	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	174.856	124.856	71,41
Consultoría	139.650	89.650	64,20
Informática	8.674	8.073	93,07
Otros	676.820	626.820	92,61

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	1.000.000	849.399	84,94

Beneficiarios

Descripción

Sociedad en su conjunto

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	174.856	124.856	71,41
Montevideo	Montevideo	Informática	U	8.674	8.073	93,07
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	139.650	89.650	64,20
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	676.820	626.820	92,61
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.000.000	849.399	84,94
Totales generales				1.000.000	849.399	84,94

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. El BID se hace cargo parcialmente del I.V.A. correspondiente a los contratos de consultoría.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Proyecto 788

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	9	Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre
Programa	9	Form./Impl.Pol.Des.y Fom.De Artesanías,Peq.Med.Emp
Proyecto	788	DI.NA.P. Y M.E. Artesanías

Objetivo de Inciso	Elab y proponer pol. indust. y de def.com. y salvaguardias promoviendo la inversión y la especialización productiva así como la innovación y la mejora tecnológ de las empresas y la complementación de procesos en el marco de las cadenas productivas para lograr una oferta de productos de calidad y mayor v/a., ambientalmente sostenible, para el mercado int y ext., c/prioriz. en la complem.regional
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Difusión y apoyo a asociaciones de artesanos, alquiler de stands en ferias nacionales e internacionales, eventos, etc
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Promover el acceso de productos artesanales uruguayos al mercado nacional, así como al mercado internacional
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Actualizacion pagina WEB	Cantidad	0	1	0,00
Otros	Alquiler stand en feria y apoyo a asociaciones de artesanos	Cantidad	3	0	0,00
Otros	Eventos y ferias	Cantidad	3	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	10.000	10.000	100,00
Otros	0	0	0,00
Total	10.000	10.000	100,00

Beneficiarios	
Descripción	Artesanos

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

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	10.000	10.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				10.000	10.000	100,00
Totales generales				10.000	10.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos. Se optó por la promoción a través de página WEB.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Personal Capacitado	8	8	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	40.000	40.000	100,00
Total	40.000	40.000	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación técnica	Porcentaje	23	0	0,00
Curso de capacitacion tecnica	Unidad	0	1	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y PYMES	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	40.000	40.000	100,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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				0	0	0,00
Totales Montevideo				40.000	40.000	100,00
Totales generales				40.000	40.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

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	Fotocopiadora	Unidad	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipos de aire acondicionado	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	Creacion de pagina WEB	Unidad	0	1	0,00
Informática	Impresora	Unidad	0	1	0,00
Informática	Disco duro y aumento de memoria	Unidad	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	39.819	39.819	100,00
Informática	14.234	13.086	91,93
Total	54.053	52.905	97,88

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Beneficiarios

Descripción

Dirección Nacional de Artesanías Pequeñas y Medianas Empresas

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	39.819	39.819	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	14.234	13.086	91,93
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				54.053	52.905	97,88
Totales generales				54.053	52.905	97,88

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Proyecto 801

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	9	Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre
Programa	9	Form./Impl.Pol.Des.y Fom.De Artesanías,Peq.Med.Emp
Proyecto	801	Apoyo a la Competitividad y Promoción de PYMES

Objetivo de Inciso	Elab y proponer pol. indust. y de def.com. y salvaguardias promoviendo la inversión y la especialización productiva así como la innovación y la mejora tecnológ de las empresas y la complementación de procesos en el marco de las cadenas productivas para lograr una oferta de productos de calidad y mayor v/a., ambientalmente sostenible, para el mercado int y ext., c/prioriz. en la complem.regional
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Contrapartida nacional al Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de las Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa (PACPYMES) con la Comunidad Europea
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fomentar y mejorar la competitividad y los mecanismos de asociatividad de las PYMES uruguayas
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Personal a contratar	Cantidad contratos	5	12	240,00
Construcciones	Mantenimiento del edificio	Metros cuadrados	0	200	0,00
Consultoría	Contratación gestor para función contable	Cantidad	0	1	0,00
Consultoría	Contratación de expertos internacionales y locales para estudios de competitividad	Cantidad de Estudios	5	0	0,00
Informática	Cableado para instalación de computadoras	Porcentaje de avance del componente	0	100	0,00
Informática	Soporte y mantenimiento informático	Porcentaje de avance del componente	0	100	0,00
Informática	Adquisición de equipos de informática	Equipos informáticos	5	10	200,00
Otros	Publicaciones	Cantidad	0	12	0,00
Otros	Equipos de aire acondicionado	Cantidad de equipos	0	3	0,00
Otros	Camara digital, proyectores multimedia	Cantidad de equipos	0	3	0,00
Otros	% de Gastos Operativos asociados al proyecto	Porcentaje del proyecto	5	0	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas

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

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	3.244.556	2.794.556	86,13
Construcciones	808.827	505.436	62,49
Consultoría	307.192	107.192	34,89
Informática	1.103.916	650.636	58,94
Otros	1.023.657	693.657	67,76
Total	6.488.148	4.751.477	73,23

Beneficiarios	
Descripción	
PYMES en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.103.916	650.636	58,94
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	3.244.556	2.794.556	86,13
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	307.192	107.192	34,89
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.023.657	693.657	67,76
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	808.827	505.436	62,49
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				6.488.148	4.751.477	73,23
Totales generales				6.488.148	4.751.477	73,23

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos.	