



Presidencia de la República
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

RESULTADOS DE LA GESTION PUBLICA

TOMO II

**Rendición
de
Cuentas**

2006

S/SI

S U M A R I O

T O M O II

- **Avance Físico**
 - Incisos 09 al 15
 - Inciso 24
 - Organismos del Artículo 220 de la Constitución de la República
 - Incisos 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)**



INCISO 09

**“MINISTERIO
DE
TURISMO Y DEPORTE”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 701

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	701	Remodelación Edificio Sede

Objetivo de Inciso	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Obras y reformas en el edificio Sede
--------------------------	--------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Reorganización de la Unidad Ejecutora 001
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacción de sede central	Metros cuadrados	1.000	1.700	170,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.022.900	927.170	90,64
Total	1.022.900	927.170	90,64

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas reacondicionadas	Oficina	10	21	210,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.022.900	927.170	90,64
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.022.900	927.170	90,64
Totales generales				1.022.900	927.170	90,64

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Justificación de atrasos/Observaciones

El proyecto fue reforzado por trasposición de crédito del proyecto 736 en \$ 230.000 para el cumplimiento y superación de la meta en refacciones de 11 oficinas más.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 704

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	704	Desarrollo del Producto Turístico Histórico Cultural

Objetivo de Inciso	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	4 - Reformular los productos turísticos promovidos remarcando los elementos culturales que hacen a la identidad del país (2006)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Mejorar o refaccionar la infraestructura turística del producto histórico cultural
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Puesta en valor de construcciones y monumentos de carácter histórico cultural
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refaccion de edificios y/o monumentos	Porcentaje de avance de obra	20	0	0,00
Otros	Transferencias a Intendencias Municipales por Convenios para refacciones de edificios y monumentos	Transferencias enviadas	0	4	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	0	0	0,00
Otros	1.830.000	1.830.000	100,00
Total	1.830.000	1.830.000	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Edificios o monumentos recuperados	Porcentaje de avance de obra	20	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Residentes y visitantes	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Melo	Otros	R	240.000	240.000	100,00
Colonia	Colonia	Otros	UR	720.000	720.000	100,00
Colonia	Colonia	Construcciones	U	0	0	0,00
Flores	Trinidad	Otros	U	150.000	150.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	720.000	720.000	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.110.000	1.110.000	100,00
Totales Montevideo				720.000	720.000	100,00
Totales generales				1.830.000	1.830.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

El proyecto estaba previsto para el Dpto. de Colonia y se distribuyó además en Montevideo, Flores y Cerro Largo. Se realizaron las transferencias, pero no se concretó ninguna refacción.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 705

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	705	Desarrollo del Producto Turístico Termal

Objetivo de Inciso	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Mejorar la infraestructura del producto turístico termal
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aprovechamiento turístico de las instalaciones termales
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras, adquisición de materiales y servicios	Porcentaje de avance del proyecto	20	0	0,00
Otros	Transferencias a Intendencias Municipales para obras en complejos termales	Transferencias enviadas	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	0	0	0,00
Otros	660.750	660.750	100,00
Total	660.750	660.750	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obras de refacción en termas	Cantidad	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Residentes y visitantes	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Salto	Arapey y Daymán	Otros	U	660.750	660.750	100,00
Salto	Arapey y Daymán	Construcciones	U	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				660.750	660.750	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				660.750	660.750	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Se realizaron las transferencias, pero no se concretó ninguna refacción.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 706

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	706	Desarrollo del Producto Turístico Sol y Playa

Objetivo de Inciso	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Mejorar y refaccionar la infraestructura turística del producto sol y playa
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Revalorizar el producto turístico sol y playa
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacción de espacios	Cantidad	2	0	0,00
Otros	Transferencias a Intendencias Municipales por Convenios para refacción de espacios turísticos	Transferencias enviadas	0	5	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	0	0	0,00
Otros	3.665.750	3.665.750	100,00
Total	3.665.750	3.665.750	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Espacios recuperados o refaccionados	Cantidad	2	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Residentes y visitantes	

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Otros	U	689.750	600.000	86,99
Canelones	Canelones	Construcciones	U	0	0	0,00
Maldonado	Piriapolis y Pta.del Este	Otros	U	1.440.000	1.440.000	100,00
Rio Negro	Las Cañas	Otros	U	240.000	240.000	100,00
Rocha	La Paloma	Otros	U	840.000	840.000	100,00
San José	Quiyu	Otros	U	456.000	456.000	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				3.665.750	3.576.000	97,55
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				3.665.750	3.576.000	97,55

Justificación de atrasos/Observaciones

Se realizaron las transferencias, pero no se concretó ninguna refacción. El Proyecto fue reforzado mediante trasposición de crédito de los proyectos 704, 708 y 742.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 707

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	707	Desarrollo del Producto Turístico de Naturaleza

Objetivo de Inciso	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Mejora en la infraestructura de los lugares turísticos del producto de naturaleza
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Aprovechamiento turístico de los recursos naturales del país y desarrollo de puntos de interés en zonas naturales
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras, adquisición de materiales y servicios	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00
Otros	Transferencias a Intendencias Municipales para obras, adquisición de materiales y servicios	Transferencias enviadas	0	5	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	0	0	0,00
Otros	1.421.500	1.416.550	99,65
Total	1.421.500	1.416.550	99,65

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Zonas naturales recuperadas	Cantidad	4	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Residentes y visitantes	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Flores	Trinidad	Otros	U	74.550	74.550	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	16.950	12.000	70,80
Rocha	Sta. Teresa	Otros	R	490.000	490.000	100,00
Tacuarembó	Quebrada de Laureles	Otros	R	600.000	600.000	100,00
Treinta y Tres	Quebrada de los Cuervos	Otros	R	240.000	240.000	100,00
Treinta y Tres	Quebrada de los Cuervos	Construcciones	R	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.404.550	1.404.550	100,00
Totales Montevideo				16.950	12.000	70,80
Totales generales				1.421.500	1.416.550	99,65

Justificación de atrasos/Observaciones

Se realizaron las transferencias, pero no se concretó ninguna refacción. El Proyecto fue reforzado por medio de trasposición de crédito del Proyecto 742. En principio se previó solo el Departamento de Treinta y Tres, pero se firmaron convenios con las Intendencias Municipales de Flores y Tacuarembó y una Licitación en curso para la refacción de los miradores de cetáceos y aves que abarca más de un Departamento.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 708

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	708	Desarrollo del Producto Turístico de Ciudad y Negocios

Objetivo de Inciso	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Mejorar la infraestructura turística del producto Ciudad y Negocios
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Revalorización turística de las atracciones urbanas y fomento de la actividad de negocios, congresos y convenciones
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras, adquisición de materiales y Servicios	Porcentaje de avance del proyecto	18	0	0,00
Otros	Transferencias a Intendencias Municipales para obras, adquisición de materiales, etc.	Transferencias enviadas	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	0	0	0,00
Otros	360.000	327.075	90,85
Total	360.000	327.075	90,85

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Atractivos turísticos mejorados	Cantidad	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Residentes y visitantes	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Otros	U	240.000	240.000	100,00
Maldonado	Maldonado y Pta del Este	Construcciones	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	120.000	87.075	72,56
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				240.000	240.000	100,00
Totales Montevideo				120.000	87.075	72,56
Totales generales				360.000	327.075	90,85

Justificación de atrasos/Observaciones

Se realizaron las transferencias, pero no se concretó ninguna refacción.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 711

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	711	Informática

Objetivo de Inciso	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición y actualización de software y hardware
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar y actualizar la infraestructura informática del Inciso
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición, actualización y configuración de software (no licencias)	Cantidad de software	15	15	100,00
Informática	Adquisición y actualización de hardware	Cantidad de hardware y accesorios	21	23	109,52

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	1.938.060	1.909.096	98,51
Total	1.938.060	1.909.096	98,51

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas con servicios informáticos de acuerdo a sus necesidades	Porcentaje de avance del proyecto	23	23	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Personal del Ministerio	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Informática		U	1.938.060	1.909.096	98,51
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					1.938.060	1.909.096	98,51
Totales generales					1.938.060	1.909.096	98,51

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 712

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	712	Centros de Informes

Objetivo de Inciso	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Mejorar la infraestructura de los Centros de Información al Turista
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la atención al turista
---------------------------------	--------------------------------

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacciones en centros de informes al turista	Porcentaje de avance del proyecto	35	32	91,43

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	660.750	597.358	90,41
Total	660.750	597.358	90,41

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros de Informes refaccionados	Centros de informes refaccionados	3	3	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Personal que prestan servicios en los Centros de Informes y turistas	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Colonia	Construcciones	U	0	0	0,00
Lavalleja	Minas	Construcciones	U	543.392	480.000	88,33

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Pta del Este	Construcciones	U	46.412	46.412	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	0	0	0,00
Rocha	Chuy	Construcciones	R	70.946	70.946	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				660.750	597.358	90,41
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				660.750	597.358	90,41

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos. Por cambio de prioridades, se refaccionaron los centros Chuy, Punta del Este y Minas en lugar de los de Montevideo y Colonia como se presupuestó.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 736

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	736	Equipamiento

Objetivo de Inciso	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Mejorar la infraestructura del edificio Sede
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Reorganización de la Unidad Ejecutora
---------------------------------	---------------------------------------

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Oficinas reequipadas	Porcentaje de avance del proyecto	30	30	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	430.750	418.528	97,16
Total	430.750	418.528	97,16

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	430.750	418.528	97,16
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				430.750	418.528	97,16
Totales generales				430.750	418.528	97,16

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 738

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	738	Sistema Nacional de Turismo Social

Objetivo de Inciso	Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	15 - Diseñar el Sistema Nacional de Turismo Social y su implantación, buscando la coordinación con el Mercosur (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Ampliar o refaccionar la infraestructura de establecimientos turísticos destinados a este Sistema
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Acceso de mayor cantidad de residentes al derecho de vacacionar
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Adquisición de materiales y servicios	Centros vacacionales mejorados	4	3	75,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	3.171.600	3.169.850	99,94
Total	3.171.600	3.169.850	99,94

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Establecimientos refaccionados	Cantidad	4	3	75,00

Beneficiarios	
Descripción	
Residentes y turistas nacionales	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Costa el Departamento	Construcciones	U	0	0	0,00
Canelones	Guazuvirá	Construcciones	U	287.500	287.500	100,00
Lavalleja	Villa Serrana	Construcciones	R	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rocha	Costa Oceánica	Construcciones	U	125.750	125.750	100,00
San José	Raigón	Construcciones	U	2.758.350	2.756.600	99,94
Soriano	Palmar	Construcciones	U	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				3.171.600	3.169.850	99,94
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				3.171.600	3.169.850	99,94

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos. Por cambio de prioridades se transfirieron partidas para refacciones en localidades diferentes a las previstas.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 739

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	739	Señalética

Objetivo de Inciso	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	5 - Des.progs.en las reg sistémicas siguiendo las conclusiones de prog de OEA MERCOSUR,tomando como base:Termas, Cuenca del Río Negro y Lag.Merín, Área Metropolitana, Playas de Río y Oceánicas y otros. (2006)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Suministro y colocación de cartelería
--------------------------	---------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Mejora en la información al turista
---------------------------------	-------------------------------------

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	Adquisición y colocación de cartelería	Metros cuadrados	250	0	0,00
Otros	Transferencias al M.T.O.P. por Convenios para señalización de centros turísticos	Transferencias enviadas	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	1.321.500	1.321.500	100,00
Total	1.321.500	1.321.500	100,00

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Rutas y establecimientos señalizados	Cantidad señalizaciones	3	0	0,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Turistas extranjeros, internos y residentes.	

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Todo el Dpto.	Otros	R	264.300	264.300	100,00
Canelones	Todo el Dpto.	Otros	R	264.300	264.300	100,00
Cerro Largo	Todo el Dpto.	Otros	R	264.300	264.300	100,00
Colonia	Todo el Dpto.	Otros	R	264.300	264.300	100,00
Durazno	Todo el Dpto.	Otros	R	264.300	264.300	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.321.500	1.321.500	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				1.321.500	1.321.500	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 742

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	742	Productos turísticos segmentados

Objetivo de Inciso	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Mejorar y refaccionar la infraestructura de instalaciones turísticas
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fomentar y revalorizar productos turísticos incipientes
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacción de infraestructura	Centros vacacionales mejorados	2	0	0,00
Otros	Transferencias a la Intendencia M.de Soriano por Convenio para electrificación de muelles	Transferencias enviadas	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	0	0	0,00
Otros	392.900	386.016	98,25
Total	392.900	386.016	98,25

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Infraestructuras mejoradas	Centros vacacionales mejorados	2	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Residentes y turistas	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Laguna Merín	Construcciones	R	0	0	0,00
Flores	Flores rural	Construcciones	R	0	0	0,00
Soriano	Villa Soriano	Otros	U	392.900	386.016	98,25
Treinta y Tres	Treinta y Tres rural	Construcciones	R	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				392.900	386.016	98,25
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				392.900	386.016	98,25

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Por cambio de prioridades solo se firmó Convenio con la I.M.de Soriano para electrificación e iluminación del muelle de Villa Soriano.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 743

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	743	Automotores

Objetivo de Inciso	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículo de transporte
--------------------------	---------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Renovación de la flota de la Unidad Ejecutora
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Adquisición de vehículos	Vehículos	4	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	1.585.800	0	0,00
Total	1.585.800	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios, operadores turísticos, delegaciones y visitantes	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	1.585.800	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.585.800	0	0,00
Totales generales				1.585.800	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Justificación de atrasos/Observaciones

Demoras en el trámite de la compra (intervención del gasto no realizada oportunamente).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección Nacional de Deporte

Proyecto 735

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	2	Dirección Nacional de Deporte
Programa	2	Formulación, Ejec, superv. y eval. planes mat. deport. y polít.
Proyecto	735	Adquisición de equipos, mobiliario y automotores

Objetivo de Inciso	Desarrollar programas focalizados hacia los sectores de la población con mayor índice de sedentarismo
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Realizar las compras en equipos, mobiliario y automotores para dotar de elementos a la Administración a efectos de una mejor gestión en el funcionamiento
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Dotación de elementos para una mejor gestión
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
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 odontológicos, muebles y útiles para el Centro Médico Isef y sede central	Unidades equipadas	1	1	100,00
Informática	Compras de elementos informáticos para toda la Dirección Nacional de Deportes	Hardware, software y periféricos	41	20	48,78

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.720.376	1.831.318	67,32
Informática	1.450.300	612.956	42,26
Total	4.170.676	2.444.274	58,61

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dotar a la organización del equipamiento necesario para el cumplimiento de sus cometidos	Porcentaje de avance del proyecto	15	7	46,67

Beneficiarios	
Descripción	
Casa Central	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección Nacional de Deporte

Beneficiarios	
Descripción	
Centro Médico	
Usuarios del servicio	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Informática	U	43.064	0	0,00
Canelones	Canelones	Informática	UR	43.064	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Informática	UR	43.064	0	0,00
Colonia	Colonia	Informática	UR	43.064	0	0,00
Durazno	Durazno	Informática	UR	43.064	0	0,00
Flores	Flores	Informática	UR	43.064	0	0,00
Florida	Florida	Informática	U	43.064	0	0,00
Lavalleja	Minas	Informática	UR	43.064	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Informática	UR	43.064	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	675.148	612.956	90,79
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.720.376	1.831.318	67,32
Paysandú	Paysandú	Informática	UR	43.064	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Informática	UR	43.064	0	0,00
Rivera	Rivera	Informática	UR	43.064	0	0,00
Rocha	Rocha	Informática	UR	43.064	0	0,00
Salto	Salto	Informática	UR	43.064	0	0,00
San José	San Jose	Informática	UR	43.064	0	0,00
Soriano	Mercedes	Informática	UR	43.064	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Informática	UR	43.064	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Informática	UR	43.064	0	0,00
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				775.152	0	0,00
				3.395.524	2.444.274	71,99
				4.170.676	2.444.274	58,61

Justificación de atrasos/Observaciones
No se dio cumplimiento con el equipamiento informático previsto para los departamentos del interior, por atrasos en los trámites.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección Nacional de Deporte

Proyecto 736

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	2	Dirección Nacional de Deporte
Programa	2	Formulación, Ejec, superv. y eval. planes mat. deport. y polít.
Proyecto	736	Reparación, construcción y mejoras de inmuebles

Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	17 - Desarrollar Planes de Inversión en Infraestructura Deportiva en coordinación con diferentes Organismos del Estado (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Desarrollo de la infraestructura y el equipamiento deportivo en las plazas de deportes y en otras Instituciones deportivas o similares, sean públicas o privadas sin fines de lucro.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar de equipamiento deportivo a las plazas de deportes y similares
---------------------------------	--

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Recuperación de instalaciones deportivas	Porcentaje de avance de obra	0	63	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	13.200.705	8.227.753	62,33
Total	13.200.705	8.227.753	62,33

Beneficiarios

Descripción

Población principalmente adolescente e infantil

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	UR	280.624	0	0,00
Canelones	Canelones	Construcciones	UR	634.772	1.248.903	196,75
Cerro Largo	Melo	Construcciones	UR	280.624	0	0,00
Colonia	Colonia	Construcciones	UR	280.624	0	0,00
Durazno	Durazno	Construcciones	UR	280.624	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección Nacional de Deporte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Flores	Flores	Construcciones	UR	280.624	0	0,00
Florida	Florida	Construcciones	UR	280.624	637.500	227,17
Lavalleja	Lavalleja - todo el departamento	Construcciones	UR	280.624	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Construcciones	UR	280.624	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	7.795.318	2.288.750	29,36
Paysandú	Paysandu	Construcciones	UR	280.624	0	0,00
Rio Negro	Rio Negro	Construcciones	UR	280.624	0	0,00
Rivera	Rivera	Construcciones	UR	280.624	0	0,00
Rocha	Rocha	Construcciones	UR	280.624	2.328.600	829,79
Salto	Salto	Construcciones	UR	280.624	1.724.000	614,35
San José	San Jose	Construcciones	UR	280.624	0	0,00
Soriano	Mercedes	Construcciones	UR	280.624	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	UR	280.631	0	0,00
Treinta y Tres	Montevideo	Construcciones	UR	280.624	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				5.405.387	5.939.003	109,87
Totales Montevideo				7.795.318	2.288.750	29,36
Totales generales				13.200.705	8.227.753	62,33

Justificación de atrasos/Observaciones
La Unidad no justifica la baja ejecución del proyecto.

INCISO 10

“MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 701

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

Objetivo de Inciso	Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia	2005 - 2009

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

Metas de la UE	5 - Aprobación e implementación de nueva estructura funcional (2006)
	10 - Supervisión y coordinación de acciones con las distintas UE tendiendo a alcanzar la reestructura aprobada por CEPRE en 2006 (2006)

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

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

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
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	Capacitar a los funcionarios de la Unidad a efectos de mejora de la gestión	Funcionarios capacitados	85	31	36,47

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	1.312.868	492.768	37,53
Total	1.312.868	492.768	37,53

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Funcionarios capacitados	Funcionarios	85	31	36,47

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

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

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	1.312.868	492.768	37,53
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.312.868	492.768	37,53
Totales generales				1.312.868	492.768	37,53

Justificación de atrasos/Observaciones
Por restricciones presupuestales (Tope de ejecución).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 702

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

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

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

Metas de la UE	1 - Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada. (2006)
	8 - Apoyar y ejecutar los convenios necesarios para contribuir a la eficacia del PANES y otras emergencias sociales a atender. (2006)

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Convenios para obras de infraestructura en locales escolares, entidades recreativas, deport.y cult.	Cantidad de convenios firmados	25	5	20,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	100.000.000	20.123.169	20,12
Total	100.000.000	20.123.169	20,12

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obras de infraestructura de interes social realizadas sobre la base de convenios celebrados	Cantidad de convenios	25	5	20,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población en general (instituciones)	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	839.986	16,80
Canelones	Ciudad e interior	Construcciones	UR	10.000.000	1.526.500	15,27
Cerro Largo	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	827.181	16,54
Colonia	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	274.000	5,48
Durazno	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	838.000	16,76
Flores	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	1.299.100	25,98
Florida	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	1.425.000	28,50
Lavalleja	Ciudad e interior	Construcciones	UR	1.000.000	0	0,00
Maldonado	Ciudad e interior	Construcciones	UR	4.000.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	10.000.000	5.984.262	59,84
Paysandú	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	568.000	11,36
Rio Negro	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	145.000	2,90
Rivera	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	2.266.947	45,34
Rocha	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	0	0,00
Salto	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	1.910.943	38,22
San José	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	761.500	15,23
Soriano	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	1.131.750	22,64
Tacuarembó	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	325.000	6,50
Treinta y Tres	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				90.000.000	14.138.907	15,71
Totales Montevideo				10.000.000	5.984.262	59,84
Totales generales				100.000.000	20.123.169	20,12

Justificación de atrasos/Observaciones
Restricciones presupuestales (tope de ejecución).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 706

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

Objetivo de Inciso	Programas de desarrollo informático
Vigencia	2005 - 2009

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

Metas de la UE	7 - Aplicar tecnología innovadora en el cumplimiento de los cometidos de la UE, manteniendo y actualizando el equipamiento y materiales existentes. (2006)
	9 - Capacitar y actualizar al 20% de los funcionarios atendiendo aspectos específicos de cada sector hasta llegar al 100% en el período 2005-2009 (2006)

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

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

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	95	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
Informática	Adquisición de equipos de informática	Cantidad de hardware y accesorios	60	48	80,00
Informática	Adquisición de programas informáticos de acuerdo a las necesidades	Cantidad de software	10	1	10,00
Informática	Capacitar a los funcionarios en las nuevas tecnologías informáticas	Cantidad de cursos	6	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	12.028.822	3.242.957	26,96
Total	12.028.822	3.242.957	26,96

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de la gestión a través del aumento de puestos de trabajos informatizados y la actualización de los existentes	Puestos de trabajo informatizados	60	16	26,67

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

funcionarios de la UE

Departamento	Localidad	Componente	Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	12.028.822	3.242.957	26,96

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	0	0	0,00
Totales Montevideo	12.028.822	3.242.957	26,96
Totales generales	12.028.822	3.242.957	26,96

Restricciones presupuestales (tope de ejecución).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 771

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

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

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

Descripción del Proyecto: Adquisición de vehículos

Objetivo Principal del Proyecto: Renovación parque automotor

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Renovar el parque automotor	Vehículos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	100.000	0	0,00
Total	100.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar la movilidad de los funcionarios en el cumplimiento de sus funciones	Vehículos	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la UE	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Ciudad	Vehiculos	U	100.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				100.000	0	0,00
Totales generales				100.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución debido a restricciones para la compra de vehículos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 773

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

Objetivo de Inciso	Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia	2005 - 2009

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Realizar obras de refacción y mantenimiento en el edificio Sede	Metros cuadrados	86	0	0,00

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

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Entre piso Edir terminado	Metros cuadrados	86	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los funcionarios del MTOP	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.196.860	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.196.860	0	0,00
Totales generales				1.196.860	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución debido a restricciones presupuestales (tope de ejecución).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 853

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

Objetivo de Inciso	Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia	2005 - 2009

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

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

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

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.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	Apoyar la gestión en la reformulación de procesos y proced.a efectos de realizar una racionalización	Oficinas apoyadas	10	6	60,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	141.865.919	96.757.623	68,20
Total	141.865.919	96.757.623	68,20

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Funcionamiento del programa	Horas hombre	25.000	17.050	68,20

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios UE	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	141.865.919	96.757.623	68,20

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				141.865.919	96.757.623	68,20
Totales generales				141.865.919	96.757.623	68,20

Justificación de atrasos/Observaciones
Restricciones presupuestales (tope de ejecución).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 900

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

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

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

Metas de la UE	1 - Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada. (2006)
	8 - Apoyar y ejecutar los convenios necesarios para contribuir a la eficacia del PANES y otras emergencias sociales a atender. (2006)

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

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

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

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

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

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reparación de escuelas, centros educativos, etc	Cantidad de intervenciones	150	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
	Ciudadanos en situación económica precaria

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Interior	Otros	UR	1.000.000	0	0,00
Canelones	Ciudad e interior	Otros	UR	15.000.000	0	0,00
Cerro Largo	Ciudad e interior	Otros	UR	200.000	0	0,00
Colonia	Ciudad e interior	Otros	UR	500.000	0	0,00
Durazno	Ciudad e interior	Otros	UR	300.000	0	0,00
Flores	Ciudad e interior	Otros	UR	200.000	0	0,00
Florida	Ciudad e interior	Otros	UR	200.000	0	0,00
Lavalleja	Ciudad e interior	Otros	UR	300.000	0	0,00
Maldonado	Ciudad e interior	Otros	UR	200.000	0	0,00
Montevideo	Ciudad	Otros	U	25.000.000	0	0,00
Paysandú	Ciudad e interior	Otros	UR	300.000	0	0,00
Rio Negro	Ciudad e interior	Otros	UR	300.000	0	0,00
Rivera	Ciudad e interior	Otros	UR	250.000	0	0,00
Rocha	Ciudad e interior	Otros	UR	200.000	0	0,00
Salto	Ciudad e interior	Otros	UR	300.000	0	0,00
San José	Ciudad e interior	Otros	UR	3.000.000	0	0,00
Soriano	Ciudad e interior	Otros	UR	200.000	0	0,00
Tacuarembó	Ciudad e interior	Otros	UR	1.500.000	0	0,00
Treinta y Tres	Ciudad e interior	Otros	UR	1.050.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				25.000.000	0	0,00
Totales Montevideo				25.000.000	0	0,00
Totales generales				50.000.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Cambio de destino por razones políticas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 956

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

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

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

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

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

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	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
Administración del proyecto	Realizar estudios de factibilidad para la construcción del Puente	Actividades Técnicas	10	1	10,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	5.357.700	383.400	7,16
Total	5.357.700	383.400	7,16

Beneficiarios	
Descripción	
Todo el país	

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

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Colonia	Administración del proyecto	U	5.357.700	383.400	7,16

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				5.357.700	383.400	7,16
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				5.357.700	383.400	7,16

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde con los cambios en las políticas presupuestales.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 929

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Consultorías contratadas para asesoría en mantenimiento de la red vial departamental	Cantidad de consultorías	1	0	0,00

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

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informes de asesoría	Cantidad de consultorías	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Intendencias	

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Canelones	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Cerro Largo	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Colonia	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Durazno	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Flores	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Florida	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Lavalleja	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Maldonado	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	139.110	0	0,00
Paysandú	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Rio Negro	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Rivera	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Rocha	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Salto	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
San José	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Soriano	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				2.503.890	0	0,00
Totales Montevideo				139.110	0	0,00
Totales generales				2.643.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Proyecto sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso en aplicación del tope de ejecución.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 999

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

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

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

Metas de la UE	2 - Mejorar las condiciones de circulación de la red vial departamental (2006)
----------------	--

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento de la red vial departamental	Kilómetros	9.000	8.953	99,48

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	270.537.480	268.312.870	99,18
Total	270.537.480	268.312.870	99,18

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Kilómetros de Red Vial departamental mantenidos	Kilómetros	9.000	8.953	99,48

Beneficiarios	
Descripción	
Intendencias	

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Varias	Construcciones		R	15.015.974	14.864.323	98,99
Canelones	Varias	Construcciones		R	31.656.307	31.625.443	99,90
Cerro Largo	Varias	Construcciones		R	17.547.619	16.389.935	93,40
Colonia	Varias	Construcciones		R	14.590.907	14.577.867	99,91
Durazno	Varias	Construcciones		R	14.564.308	14.507.502	99,61
Flores	Varias	Construcciones		R	7.800.687	7.800.448	100,00
Florida	Varias	Construcciones		R	12.608.533	12.603.460	99,96
Lavalleja	Varias	Construcciones		R	14.615.284	14.593.652	99,85
Maldonado	Varias	Construcciones		R	10.909.140	10.909.139	100,00
Montevideo	Varias	Construcciones		R	8.696.379	8.690.435	99,93
Paysandú	Varias	Construcciones		R	16.388.688	16.388.690	100,00
Rio Negro	Varias	Construcciones		R	10.823.736	10.430.089	96,36
Rivera	Varias	Construcciones		R	12.119.800	11.759.603	97,03
Rocha	Varias	Construcciones		R	12.222.265	12.222.266	100,00
Salto	Varias	Construcciones		R	16.654.155	16.654.156	100,00
San José	Varias	Construcciones		R	11.914.900	11.910.567	99,96
Soriano	Varias	Construcciones		R	12.192.999	12.192.973	100,00
Tacuarembó	Varias	Construcciones		R	19.298.456	19.298.152	100,00
Treinta y Tres	Varias	Construcciones		R	10.917.343	10.894.170	99,79
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					261.841.101	259.622.435	99,15
Totales Montevideo					8.696.379	8.690.435	99,93
Totales generales					270.537.480	268.312.870	99,18

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 711

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

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

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

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)
-----------------------	--

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de maquinaria vial	Cantidad de maquinaria	1	0	0,00

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

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Incorporación de maquinaria vial	Cantidad de maquinaria	1	0	0,00

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

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varios	Otros	R	30.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				30.000	0	0,00
Totales generales				30.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución por restricciones presupuestales.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 712

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

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

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

Metas de la UE	3 - Proyecto de Ingeniería y proceso licitatorio del Anillo Colector (2006)
-----------------------	---

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción del anillo colector perimetral de Montevideo	Kilómetros	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	26.324.280	0	0,00
Total	26.324.280	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Longitud de tramo construido del anillo colector perimetral	Kilómetros	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial	

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varios	Construcciones	R	26.324.280	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				26.324.280	0	0,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				26.324.280	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se obtuvo una donación del gobierno Español a los efectos de realizar los estudios de consultoría para la posterior realización del Proyecto, por lo cual no fue necesaria la utilización de los créditos presupuestales.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 720

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

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

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

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)
----------------	--

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reconstrucción en mezclas asfáltica	Kilómetros	3	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.233.599	0	0,00
Total	1.233.599	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Tramos de ruta rehabilitados con mezcla asfáltica	Kilómetros	3	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Soriano	Varios	Construcciones	R	1.233.599	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.233.599	0	0,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				1.233.599	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución, debido a que las obras incluidas en el mismo finalizaron en el Ejercicio 2005.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 722

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

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

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

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)
----------------	--

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reconstrucción de rutas en tratamiento bituminoso	Kilómetros	41	8	19,51

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	31.401.571	11.098.866	35,34
Total	31.401.571	11.098.866	35,34

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Longitud de rutas reconstruidas	Kilómetros	41	8	19,51

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial Nacional	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Florida	Varios	Construcciones	R	7.862.706	0	0,00
Tacuarembó	Varios	Construcciones	R	23.538.865	11.098.866	47,15

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				31.401.571	11.098.866	35,34
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				31.401.571	11.098.866	35,34

Justificación de atrasos/Observaciones

La finalización de obras en el Proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros Proyectos en función del tope de ejecución presupuestal para el Inciso establecido en la Ley 17930 y posterior Resolución Presidencial de fecha 26/7/2006.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 723

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	723	Señalización

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

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

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adecuación de la señalización de las rutas nacionales a las normas vigentes
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Comprende obras de señalización vertical y horizontal en rutas nacionales, y obras puntuales de iluminación
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras de señalización e iluminación	Kilómetros	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	5.926.221	4.092.415	69,06
Total	5.926.221	4.092.415	69,06

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adecuación de la señalización e iluminación de las rutas de la Red Vial	Kilómetros	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la red vial	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varios	Construcciones	R	5.926.221	4.092.415	69,06

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				5.926.221	4.092.415	69,06
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				5.926.221	4.092.415	69,06

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos desde el punto de vista del avance físico.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 725

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

Objetivo de Inciso	Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia	2005 - 2009

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

Metas de la UE	5 - Mejora de recursos humanos y técnicos mediante la capacitación de personal, la incorp de tecnologías y contratación de consultorías para el rediseño de los procesos de dir de Obra y sist. de Seg. Vial (2006)
-----------------------	---

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Consultorías contratadas	Cantidad de consultorías	2	1	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	24.949.920	1.720.172	6,89
Total	24.949.920	1.720.172	6,89

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

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

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varios	Consultoría	R	24.949.920	1.720.172	6,89
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				24.949.920	1.720.172	6,89
Totales generales				24.949.920	1.720.172	6,89

Justificación de atrasos/Observaciones
La contratación de consultorías bajo el presente Proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros Proyectos en función del tope de ejecución presupuestal para el Inciso establecido en la Ley 17930 y posterior Resolución Presidencial de fecha 26/7/2006.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 726

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	726	Corredores de Exportación

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

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

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Rehabilitación de tramos pertenecientes a la red de Corredores de Exportación
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Adecuación a las exigencias del tránsito acordadas en el tratado del Mercosur, de las rutas consideradas Corredores de Exportación.
--	---

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
Construcciones	Rutas rehabilitadas	Kilómetros	1	0	0,00

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

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Kilómetros de ruta rehabilitados	Kilómetros	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial Nacional	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1022 OC-UR	02/08/1997	16/10/2003	1,00	Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rio Negro	Varias	Construcciones	R	30.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				30.000	0	0,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				30.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
Proyecto sin ejecución, debido a la finalización de las obras incluídas en el mismo durante el Ejercicio 2005.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 727

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

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

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

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)
----------------	--

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Rehabilitación de rutas	Kilómetros	3	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	767.196	0	0,00
Total	767.196	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Kilómetros de ruta rehabilitados	Kilómetros	3	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial Nacional	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rocha	Varios	Construcciones	R	0	0	0,00
Treinta y Tres	Varios	Construcciones	R	767.196	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				767.196	0	0,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				767.196	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución durante el 2006, debido a la cesión de la obra en Ruta 18, tramo Vergara - Tacuarí al Contrato de Concesión MTOP - CND.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 730

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

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

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

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)
----------------	--

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

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

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

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

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	28.229.064	0	0,00
Total	28.229.064	0	0,00

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

Beneficiarios	
Descripción	
Empresas constructoras	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varios	Otros	R	28.229.064	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				28.229.064	0	0,00
Totales generales				28.229.064	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
El pago de intereses por mora se ha postergado debido a la priorización de otros gastos como consecuencia del tope de ejecución fijado al MTOP.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 734

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

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

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

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)
-----------------------	--

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Rehabilitación de rutas con recargo y tratamiento bituminoso	Kilómetros	28	30	107,14

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	93.266.021	93.128.032	99,85
Total	93.266.021	93.128.032	99,85

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Longitud de rutas rehabilitadas con recargo y tratamiento bituminoso	Kilómetros	28	30	107,14

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial Nacional	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varios	Construcciones	R	93.266.021	93.128.032	99,85

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				93.266.021	93.128.032	99,85
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				93.266.021	93.128.032	99,85

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 736

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	736	Corredor Centro - Este

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

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

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Acondicionamiento de las rutas de la cuenca arrocera
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Consiste el reacondicionamiento de varios tramos de la zona Centro - Este del país, fundamentalmente rutas nacionales 6 y 7
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Rehabilitación de rutas 6 y 7	Kilómetros	1	0	0,00

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

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
longitud de km de rehabilitación de rutas	Kilómetros	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
usuarios de la red vial	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	4204-UR	01/07/1997		50,00	Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Durazno	Varios	Construcciones	R	30.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				30.000	0	0,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				30.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución, debido a la finalización de las obras incluídas en el mismo durante el Ejercicio 2005.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 750

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

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

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

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)
----------------	--

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

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

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

Objetivo Principal del Subproyecto	Desarrollar y adecuar la infraestructura de carreteras existente mediante la rehabilitación de diversos tramos de la Red Vial Nacional
------------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Rehabilitación de diversos tramos de la Red Vial Nacional	Kilómetros	65	39	60,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	496.921.497	257.238.643	51,77
Total	496.921.497	257.238.643	51,77

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Longitud de rutas rehabilitadas	Kilómetros	65	39	60,00

Beneficiarios	
Descripción	Usuarios de la Red Vial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Endeudamiento Externo

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

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varias	Construcciones	R	155.649.013	26.775.876	17,20
Durazno	Varias	Construcciones	R	175.471.453	102.420.194	58,37
Flores	Varias	Construcciones	R	70.811.210	62.533.432	88,31
San José	Varias	Construcciones	R	94.989.821	65.509.141	68,96
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				496.921.497	257.238.643	51,77
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				496.921.497	257.238.643	51,77

Justificación de atrasos/Observaciones

La ejecución de nuevas obras en el Proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros Proyectos en función del tope de ejecución presupuestal para el Inciso establecido en la Ley 17930 y en posterior Resolución Presidencial de fecha 26/7/2006. Asimismo se han cedido obras ya iniciadas al Contrato de Concesión MTOP - CND.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 754

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

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

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

Metas de la UE	2 - Reducción de la accidentabilidad de la red vial nacional. (2006)
----------------	--

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Iluminación de las rutas de la Red Vial	Kilómetros	4	1	25,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	10.238.833	738.725	7,21
Total	10.238.833	738.725	7,21

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Longitud de rutas iluminadas	Kilómetros	4	1	25,00

Beneficiarios

Descripción
Usuarios de la Red Vial Nacional

Endeudamiento Externo

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

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

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

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varios	Construcciones	R	4.950.003	126.218	2,55
Florida	Varios	Construcciones	R	0	0	0,00
Montevideo	Varios	Construcciones	R	5.288.830	612.507	11,58
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				4.950.003	126.218	2,55
Totales Montevideo				5.288.830	612.507	11,58
Totales generales				10.238.833	738.725	7,21

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde al tope de ejecución para el Inciso dispuesto en la Ley 17930 y posterior Resolución Presidencial de fecha 26/7/2006.

Subproyecto	2	Señalización
Objetivo Principal del Subproyecto	Adecuación de la señalización vertical y horizontal a los estándares definidos para cada categoría de ruta, a los efectos de prevenir, informar y ordenar en forma efectiva el tránsito que circula por la Red Vial Nacional	

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Adecuación de la señalización vertical y horizontal	Kilómetros	218	247	113,30

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	10.272.396	7.366.798	71,71
Total	10.272.396	7.366.798	71,71

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Longitud de rutas pintadas en eje y/o bordes con renovación de señales verticales	Kilómetros	218	247	113,30

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Beneficiarios

Descripción

Usuarios de la Red Vial Nacional

Endeudamiento Externo

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

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varios	Construcciones	R	488.106	211.653	43,36
Canelones	Varios	Construcciones	R	2.794.846	4.922.023	176,11
Cerro Largo	Varios	Construcciones	R	357.270	75.155	21,04
Colonia	Varios	Construcciones	R	488.106	211.653	43,36
Durazno	Varios	Construcciones	R	357.270	75.155	21,04
Flores	Varios	Construcciones	R	488.106	211.653	43,36
Florida	Varios	Construcciones	R	357.270	75.155	21,04
Lavalleja	Varios	Construcciones	R	357.270	75.155	21,04
Maldonado	Varios	Construcciones	R	357.270	75.155	21,04
Montevideo	Varios	Construcciones	R	357.270	75.155	21,04
Paysandú	Varios	Construcciones	R	488.106	211.653	43,36
Rio Negro	Varios	Construcciones	R	488.106	211.653	43,36
Rivera	Varios	Construcciones	R	357.270	75.155	21,04
Rocha	Varios	Construcciones	R	357.270	75.155	21,04
Salto	Varios	Construcciones	R	488.106	211.653	43,36
San José	Varios	Construcciones	R	488.106	211.653	43,36
Soriano	Varios	Construcciones	R	488.106	211.653	43,36
Tacuarembó	Varios	Construcciones	R	357.270	75.155	21,04
Treinta y Tres	Varios	Construcciones	R	357.272	75.156	21,04
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				9.915.126	7.291.643	73,54
Totales Montevideo				357.270	75.155	21,04
Totales generales				10.272.396	7.366.798	71,71

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Subproyecto

3 Mantenimientos

Objetivo Principal del Subproyecto

Consiste en la contratación de mantenimientos de la señalización vertical y horizontal de diversos tramos de la Red Vial

Plazo de ejecución

01/01/2005

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Ejecutado

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento de la señalización de las rutas de la Red Vial	Kilómetros.mes	2.424	2.818	116,25

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	6.454.652	9.841.189	152,47
Total	6.454.652	9.841.189	152,47

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Kilometros-mes de rutas con mantenimiento de la señalización	Kilómetros.mes	2.424	2.818	116,25

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial Nacional	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1582 OC-UR	17/11/2004		10,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Varias	Construcciones	R	217.393	820.099	377,24
Durazno	Varias	Construcciones	R	217.393	820.099	377,24
Flores	Varias	Construcciones	R	217.393	820.099	377,24
Florida	Varias	Construcciones	R	217.393	820.099	377,24
Montevideo	Varios	Construcciones	R	0	0	0,00
Paysandú	Varios	Construcciones	R	5.150.294	4.920.595	95,54
Rio Negro	Varias	Construcciones	R	217.393	820.099	377,24
San José	Varias	Construcciones	R	217.393	820.099	377,24
Totales Interior				6.454.652	9.841.189	152,47
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				6.454.652	9.841.189	152,47

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Subproyecto 4 Singularidades

Objetivo Principal del Subproyecto Atiende la ejecución de diversas obras puntuales de seguridad vial

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

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	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	Singularidades	Porcentaje de avance del proyecto	20	0	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	2.863.294	0	0,00
Total	2.863.294	0	0,00

Beneficiarios

Descripción

Usuarios de la red vial nacional

Endeudamiento Externo

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

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varios	Construcciones	R	2.863.294	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.863.294	0	0,00
Totales generales				2.863.294	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

La ejecución del subproyecto se ha postergado debido a la necesaria adaptación del cronograma de las obras en función de la priorización de otros Proyectos como consecuencia del tope de ejecución presupuestal para el Inciso establecido en la Ley 17930 y posterior Resolución Presidencial de fecha 26/7/2006.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 777

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

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

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

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)
-----------------------	--

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Rehabilitación y mantenimiento de tramos de Ruta 1	Kilómetros	21	3	14,29

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	35.285.810	19.674.411	55,76
Total	35.285.810	19.674.411	55,76

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Longitud de rehabilitaciones y mantenimiento en Ruta 1	Kilómetros	21	3	14,29

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial Nacional	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
San José	Varios	Construcciones	R	35.285.810	19.674.411	55,76

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				35.285.810	19.674.411	55,76
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				35.285.810	19.674.411	55,76

Justificación de atrasos/Observaciones
La baja ejecución se debe a la cesión del mantenimiento en Ruta 1, tramo 8K700 - Ruta 45 al Contrato de Concesión MTOP - CND.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 855

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

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

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

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)
----------------	--

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

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

Subproyecto 1 Servicios Personales

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Número de retribuciones personales atendidas	Retribuciones personales atendidas	1.900	1.900	100,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	225.687.424	205.062.425	90,86
Total	225.687.424	205.062.425	90,86

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Pago de las retribuciones personales, aportes y subsidios al personal de la Unidad Ejecutora	Retribuciones personales atendidas	1.900	1.900	100,00

Beneficiarios

Descripción	Personal de la DNV
-------------	--------------------

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Varias	Otros		U	11.878.285	10.792.759	90,86
Canelones	Varias	Otros		U	11.878.285	10.792.759	90,86
Cerro Largo	Varias	Otros		U	11.878.285	10.792.759	90,86
Colonia	Varias	Otros		U	11.878.285	10.792.759	90,86
Durazno	Varias	Otros		R	11.878.285	10.792.759	90,86
Flores	Varias	Otros		U	11.878.285	10.792.759	90,86
Florida	Varias	Otros		U	11.878.285	10.792.759	90,86
Lavalleja	Varias	Otros		U	11.878.285	10.792.759	90,86
Maldonado	Varias	Otros		U	11.878.285	10.792.759	90,86
Montevideo	Varias	Otros		U	11.878.294	10.792.763	90,86
Paysandú	Varias	Otros		U	11.878.285	10.792.759	90,86
Rio Negro	Varias	Otros		U	11.878.285	10.792.759	90,86
Rivera	Varias	Otros		U	11.878.285	10.792.759	90,86
Rocha	Varias	Otros		U	11.878.285	10.792.759	90,86
Salto	Varias	Otros		U	11.878.285	10.792.759	90,86
San José	Varias	Otros		U	11.878.285	10.792.759	90,86
Soriano	Varias	Otros		U	11.878.285	10.792.759	90,86
Tacuarembó	Varias	Otros		U	11.878.285	10.792.759	90,86
Treinta y Tres	Varias	Otros		U	11.878.285	10.792.759	90,86
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					213.809.130	194.269.662	90,86
Totales Montevideo					11.878.294	10.792.763	90,86
Totales generales					225.687.424	205.062.425	90,86

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Subproyecto	2	Adquisiciones
-------------	---	---------------

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de repuestos, elementos de seguridad vial y materiales de oficina	Porcentaje de avance del proyecto	25	25	100,00
Otros	Adquisición de combustibles para el funcionamiento de la maquinaria vial	Porcentaje de avance del proyecto	25	25	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de agregados pétreos para la realización de obras	Porcentaje de avance del proyecto	25	25	100,00
Otros	Adquisición de materiales asfálticos y cemento portland	Porcentaje de avance del proyecto	25	25	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	215.249.010	230.595.799	107,13
Total	215.249.010	230.595.799	107,13

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
El abastecimiento de los insumos necesarios para la realización de las Obras por Administración y el funcionamiento de la Unidad Ejecutora	Porcentaje de avance del proyecto	25	25	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial Nacional	

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

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Otros	UR	10.548.042	10.884.526	103,19
Canelones	Varias	Otros	UR	18.234.993	34.674.333	190,15
Cerro Largo	Varias	Otros	UR	10.548.042	10.884.526	103,19
Colonia	Varias	Otros	UR	10.548.042	10.884.526	103,19
Durazno	Varias	Otros	UR	10.548.042	10.884.526	103,19
Flores	Varias	Otros	UR	10.548.042	10.884.526	103,19
Florida	Varias	Otros	UR	10.548.042	10.884.526	103,19
Lavalleja	Varias	Otros	UR	10.548.042	10.884.526	103,19
Maldonado	Varias	Otros	UR	10.548.042	10.884.526	103,19
Montevideo	Varias	Otros	UR	10.548.042	10.884.526	103,19
Montevideo	Varios	Otros	UR	0	0	0,00
Paysandú	Varias	Otros	UR	10.548.042	10.884.526	103,19
Rio Negro	Varias	Otros	UR	10.548.042	10.884.526	103,19
Rivera	Varias	Otros	UR	10.548.042	10.884.526	103,19
Rocha	Varias	Otros	U	10.548.042	10.884.526	103,19
Salto	Varias	Otros	UR	10.548.042	10.884.526	103,19
San José	Varias	Otros	UR	17.697.303	10.884.524	61,50

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Soriano	Varias	Otros	UR	10.548.042	10.884.526	103,19
Tacuarembó	Varias	Otros	UR	10.548.042	10.884.526	103,19
Treinta y Tres	Varias	Otros	UR	10.548.042	10.884.526	103,19
Totales Interior				204.700.968	219.711.273	107,33
Totales Montevideo				10.548.042	10.884.526	103,19
Totales generales				215.249.010	230.595.799	107,13

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Subproyecto	3	Servicios no personales
Objetivo Principal del Subproyecto	Comprende obras de arrastre de mantenimiento mayor en rutas y puentes de la red, la contratación de mantenimientos rutinarios por niveles de servicio, servicios de apoyo para las obras por administración, inversiones de apoyo y subsidios a las concesiones	

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Rutas gestionadas por mantenimiento contratado	Kilómetros.mes	28.437	26.481	93,12
Construcciones	Rehabilitación y mantenimiento de puentes	Metros lineales	139	0	0,00
Construcciones	Rehabilitación de tramos de rutas	Kilómetros	195	34	17,44
Otros	Servicios contratados para realizar obras por Administración y el funcionamiento de la U.E.	Porcentaje de avance del proyecto	20	20	100,00
Otros	Subsidios a las Concesiones	Porcentaje de avance del proyecto	20	20	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	726.128.566	256.628.818	35,34
Otros	826.284.525	693.802.697	83,97
Total	1.552.413.091	950.431.515	61,22

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Kilometros-mes de ruta mantenidos anualmente	Kilómetros.mes	1	26.481	2.648.100,00
Longitud de puentes rehabilitados o mantenidos	Metros lineales	139	0	0,00
Longitud de rutas rehabilitadas	Kilómetros	195	34	17,44
Obtener la prestación de servicios necesarios para la realización de las obras por administración y funcionamiento de la Unidad Ejecutora	Porcentaje de avance del proyecto	20	20	100,00
Transferencia de subsidios a las Concesiones	Porcentaje de avance del proyecto	20	20	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial Nacional	

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

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Construcciones	R	377.376	0	0,00
Artigas	Varias	Otros	R	43.488.659	36.527.370	83,99
Canelones	Varias	Otros	R	43.488.659	36.527.370	83,99
Canelones	Varias	Construcciones	R	92.581.771	169.234.773	182,79
Cerro Largo	Varias	Otros	R	43.488.659	36.527.370	83,99
Cerro Largo	Varias	Construcciones	R	18.483.287	12.852.753	69,54
Colonia	Varias	Otros	R	43.488.659	36.527.370	83,99
Colonia	Varias	Construcciones	R	62.533.570	3.493.896	5,59
Durazno	Varias	Otros	R	43.488.659	36.527.370	83,99
Durazno	Varias	Construcciones	R	64.339.796	7.453.645	11,58
Flores	Varias	Otros	R	43.488.659	36.527.370	83,99
Flores	Varias	Construcciones	R	37.925.068	698.779	1,84
Florida	Varias	Otros	R	43.488.659	36.527.370	83,99
Florida	Varias	Construcciones	R	39.491.768	5.590.234	14,16
Lavalleja	Varias	Otros	R	43.488.659	36.527.370	83,99
Lavalleja	Varias	Construcciones	R	55.443.907	465.853	0,84
Maldonado	Varias	Otros	R	43.488.659	36.310.030	83,49
Maldonado	Varias	Construcciones	R	55.443.907	465.853	0,84
Montevideo	Varias	Otros	R	43.488.663	36.527.377	83,99
Montevideo	Varias	Construcciones	R	82.615.070	2.562.191	3,10

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Varias	Construcciones	R	377.376	0	0,00
Paysandú	Varias	Otros	R	43.488.659	36.527.370	83,99
Rio Negro	Varias	Otros	R	43.488.659	36.527.370	83,99
Rio Negro	Varias	Construcciones	R	377.376	0	0,00
Rivera	Varias	Otros	R	43.488.659	36.527.370	83,99
Rivera	Varias	Construcciones	R	37.438.550	1.397.559	3,73
Rocha	Varias	Otros	R	43.488.659	36.527.370	83,99
Rocha	Varias	Construcciones	R	70.594.539	465.853	0,66
Salto	Varias	Construcciones	R	377.376	0	0,00
Salto	Varias	Otros	R	43.488.659	36.527.370	83,99
San José	Varias	Construcciones	R	45.289.705	48.453.533	106,99
San José	Varias	Otros	R	43.488.659	36.527.370	83,99
Soriano	Varias	Construcciones	R	38.729.155	3.493.896	9,02
Soriano	Varias	Otros	R	43.488.659	36.527.370	83,99
Tacuarembó	Varias	Otros	R	43.488.659	36.527.370	83,99
Tacuarembó	Varias	Construcciones	R	23.331.593	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Otros	R	43.488.659	36.527.370	83,99
Treinta y Tres	Varias	Construcciones	R	377.376	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.426.309.358	911.341.947	63,90
Totales Montevideo				126.103.733	39.089.568	31,00
Totales generales				1.552.413.091	950.431.515	61,22

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde al tope de ejecución para el Inciso dispuesto en la Ley 17930 y posterior Resolución Presidencial de fecha 26/7/2006.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 908

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

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

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

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)
----------------	--

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Consultorías contratadas	Cantidad de consultorías	5	1	20,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	51.304.200	13.948.400	27,19
Total	51.304.200	13.948.400	27,19

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

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la red vial	

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varios	Consultoría	R	51.304.200	13.948.400	27,19
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				51.304.200	13.948.400	27,19
Totales generales				51.304.200	13.948.400	27,19

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde al tope de ejecución para el Inciso dispuesto en la Ley 17930 y posterior Resolución Presidencial de fecha 26/7/2006.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 955

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

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

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

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)
-----------------------	--

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Ensanche de plataforma, repavimentación y construcción de tramos de rutas	Kilómetros	6	2	33,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	46.627.884	10.631.145	22,80
Total	46.627.884	10.631.145	22,80

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Longitud de rutas rehabilitadas con ensanche de plataforma y repavimentación	Kilómetros	6	2	33,33

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial	

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Endeudamiento Externo

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

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rio Negro	Varios	Construcciones	R	46.627.884	10.631.145	22,80
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				46.627.884	10.631.145	22,80
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				46.627.884	10.631.145	22,80

Justificación de atrasos/Observaciones

La finalización de obras en el Proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros Proyectos en función del tope de ejecución presupuestal para el Inciso establecido en la Ley 17930 y posterior Resolución Presidencial de fecha 26/7/2006.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto 745

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

Objetivo de Inciso	Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia	2005 - 2009

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

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

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

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
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
Otros	Realizar estudios de preinversión e investigación y contralor de obras	Estudios técnicos	21	17	80,95

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	873.687	706.419	80,85
Total	873.687	706.419	80,85

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Informes de apoyo a obras de infraestructura de cursos de agua, navegabilidad, etc.	Estudios técnicos	21	17	80,95	

Beneficiarios	
Descripción	
La poblacion en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Otros	UR	40.000	39.888	99,72
Canelones	Varias	Otros	UR	40.000	39.888	99,72
Cerro Largo	Varias	Otros	UR	34.000	33.240	97,76

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Varias	Otros	UR	20.000	19.944	99,72
Durazno	Varias	Otros	UR	20.000	19.944	99,72
Florida	Varias	Otros	UR	14.000	13.296	94,97
Lavalleja	varios	Otros	R	7.000	6.648	94,97
Maldonado	Varias	Otros	UR	14.000	13.296	94,97
Montevideo	Varias	Otros	UR	467.687	307.539	65,76
Paysandú	Varias	Otros	UR	7.000	6.648	94,97
Rio Negro	Varias	Otros	UR	14.000	13.296	94,97
Rivera	Varias	Otros	UR	14.000	13.296	94,97
Rocha	Varias	Otros	UR	34.000	33.240	97,76
Salto	Varias	Otros	UR	27.000	26.592	98,49
San José	Varias	Otros	UR	0	0	0,00
Soriano	Varias	Otros	UR	27.000	26.592	98,49
Tacuarembó	Varias	Otros	UR	60.000	59.832	99,72
Treinta y Tres	Varias	Otros	UR	34.000	33.240	97,76
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				406.000	398.880	98,25
Totales Montevideo				467.687	307.539	65,76
Totales generales				873.687	706.419	80,85

Justificación de atrasos/Observaciones

La diferencia en la ejecución corresponde a haberes que se pagaban con este proyecto, y fueron contratados por funcionamiento.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto 756

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Cursos de capacitación para los funcionarios	Funcionarios capacitados	25	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipamiento de acuerdo a las necesidades	Equipos de oficina	25	5	20,00
Informática	Compra de equipamiento y software	Porcentaje de avance de obra	20	20	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	300.000	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	1.321.500	329.338	24,92
Informática	2.343.000	2.064.873	88,13
Total	3.964.500	2.394.211	60,39

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Fortalecimiento institucional	Porcentaje de avance del proyecto	20	20	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Unidad Ejecutora	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Equipamiento y maquinaria	U	0	4.992	0,00
Canelones	Canelón Grande	Equipamiento y maquinaria	R	0	4.992	0,00
Cerro Largo	Rio Branco	Equipamiento y maquinaria	U	0	2.496	0,00
Colonia	Colonia, Carmelo, etc	Equipamiento y maquinaria	UR	0	27.456	0,00
Maldonado	Punta del Este, Piriapolis, etc	Equipamiento y maquinaria	UR	0	17.472	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	1.321.500	236.986	17,93
Montevideo	Montevideo	Capacitación	UR	300.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	UR	2.343.000	2.064.873	88,13
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	U	0	2.496	0,00
Rio Negro	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	0	4.992	0,00
Rocha	La Paloma, Chuy	Equipamiento y maquinaria	U	0	9.984	0,00
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	0	2.496	0,00
Soriano	Mercedes	Equipamiento y maquinaria	U	0	2.496	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó y Paso de los Toros	Equipamiento y maquinaria	UR	0	9.984	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Equipamiento y maquinaria	U	0	2.496	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	92.352	9.235.20 0,00
Totales Montevideo				3.964.500	2.301.859	58,06
Totales generales				3.964.500	2.394.211	60,39

Justificación de atrasos/Observaciones

Se reasignaron recursos entre equipamiento e informática. Asimismo se ajustó la ejecución en función del tope de ejecución dispuesto por Ley.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto 757

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

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

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción y reparación de infraestructura en los puertos bajo la órbita del MTOP	Porcentaje de avance de obra	36	5	13,89
Consultoría	Planes de desarrollo y de gestión	Porcentaje de avance del proyecto	33	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento	Porcentaje de Avance	0	100	0,00
Investigación	Proyectos de estudios	Porcentaje de Avance	0	100	0,00
Otros	Cateos	Porcentaje de ejecución	20	8	40,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	233.355.945	36.685.489	15,72
Consultoría	18.502.000	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	637.436	0,00
Investigación	0	774.635	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	1.321.500	593.868	44,94
Total	253.179.445	38.691.428	15,28

Beneficiarios	
Descripción	
Sectores exportador, importador, pesquero y operadores logísticos, náuticas deportivos y pasajeros	

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

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	bella union	Construcciones	U	0	997.253	0,00
Colonia	Colonia	Consultoría	U	8.458.000	0	0,00
Colonia	Colonia, Carmelo, Juan Lacaze, Higueritas	Construcciones	U	65.311.768	12.892.209	19,74
Colonia	varios	Investigación	R	0	214.263	0,00
Maldonado	varios	Equipamiento y maquinaria	U	0	637.436	0,00
Maldonado	varios	Otros	U	0	17.868	0,00
Maldonado	Punta del Este y Piriápolis	Construcciones	U	128.330.865	6.117.929	4,77
Maldonado	Maldonado	Consultoría	U	529.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.321.500	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	7.095.454	1.505.959	21,22
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	1.322.000	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Construcciones	U	2.348.966	4.038.244	171,92
Rio Negro	Río Negro	Consultoría	U	5.339.000	0	0,00
Rocha	la paloma	Otros	U	0	576.000	0,00
Rocha	La Paloma	Construcciones	U	29.485.903	11.133.895	37,76
Rocha	Varias	Consultoría	U	2.854.000	0	0,00
Rocha	la paloma	Investigación	U	0	560.372	0,00
Salto	Salto	Construcciones	U	782.989	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				243.440.491	37.185.469	15,27
Totales Montevideo				9.738.954	1.505.959	15,46
Totales generales				253.179.445	38.691.428	15,28

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde al tope de ejecución asignado a la Unidad Ejecutora. La ejecución se vió afectada por la falta de recursos humanos y por demoras externas a la DNH en los trámites de algunas obras, en particular la contratación de expertos para la elaboración de algunos recaudos .

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Subproyecto 2 Vías navegables

Objetivo Principal del Subproyecto Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras de dragado Isla Sola , Colonia y otros dragados	Porcentaje de avance de obra	14	20	142,86
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento embarcaciones y varaderos- Señalización y balizamiento	Porcentaje de ejecución	3	25	833,33
Otros	Estudios profundización Río Uruguay y otras vías navegables	Porcentaje de ejecución	67	27	40,30

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.638.660	1.022.256	62,38
Equipamiento y maquinaria	232.584	2.829.576	1.216,58
Otros	5.286.000	2.004.412	37,92
Total	7.157.244	5.856.244	81,82

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Servicio de habilitación y mantenimiento, mediante dragado,señalización y cartografía de rutas navegables y puertos administrados por la D.N.H.	Porcentaje de avance de obra	26	20	76,92

Beneficiarios

Descripción

Sectores exportador, importador, pesquero, náuticas deportivos y pasajeros

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	0	2.529.660	0,00
Colonia	Carmelo y Colonia	Construcciones	UR	1.638.660	918.152	56,03
Maldonado	Laguna Garzón	Equipamiento y maquinaria	R	0	268.270	0,00
Maldonado	Laguna Garzón	Otros	R	0	374.195	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	232.584	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	5.286.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rocha	La Paloma	Construcciones	U	0	104.104	0,00
Tacuarembó	Paso de los Toros, San Gregorio, Pasos Balsa	Equipamiento y maquinaria	UR	0	31.646	0,00
Tacuarembó	Paso de los Toros y Pasos Balsa	Otros	R	0	951.677	0,00
Treinta y Tres	La Charqueada	Otros	R	0	678.540	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.638.660	5.856.244	357,38
Totales Montevideo				5.518.584	0	0,00
Totales generales				7.157.244	5.856.244	81,82

Justificación de atrasos/Observaciones
La ejecución se ajusta al tope asignado para el ejercicio a la Unidad Ejecutora. En particular corresponde destacar la demora en el trámite de compra de la draga, la que se autorizó a fin de ejercicio, por lo que los pagos se realizarán con cargo a ejercicios siguientes.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto 760

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Realización de obras hidráulicas	Avance de obra	17	1	5,88
Consultoría	Consultorias y planes de gestión	Porcentaje de avance del proyecto	32	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipamiento específico	Porcentaje de equipamiento	42	14	33,33
Informática	Adquisición de equipamiento informático	Porcentaje de avance del proyecto	14	70	500,00
Investigación	Estudios	Porcentaje de Avance	0	100	0,00
Otros	Relevamiento de datos para actualización de la información de recursos hídricos. Publicación	Porcentaje de avance del proyecto	20	2	10,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	90.191.400	2.068.358	2,29
Consultoría	6.343.200	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	10.945.717	3.688.477	33,70

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	409.665	2.008.597	490,30
Investigación	0	734.227	0,00
Otros	4.330.559	443.369	10,24
Total	112.220.541	8.943.028	7,97

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Recursos hídricos nacionales por cuencas hidrográficas y materiales en álveos de dominio público bien administrados	Porcentaje de avance del proyecto	19	2	10,53

Beneficiarios	
Descripción	
Sectores agropecuario, industrial, turístico termal, hidroeléctrico y población en general Sector exportador e industrial de la construcción	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	1.094.572	7.313	0,67
Artigas	Varias	Otros	UR	433.056	314.320	72,58
Artigas	Varias	Informática	UR	40.967	0	0,00
Canelones	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	364.492	859.787	235,89
Canelones	Varias	Informática	UR	13.656	0	0,00
Canelones	Varias	Consultoría	UR	1.057.200	0	0,00
Canelones	varios	Investigación	R	0	424.856	0,00
Canelones	Varias	Construcciones	UR	6.343.200	0	0,00
Canelones	Varias	Otros	UR	144.352	0	0,00
Cerro Largo	Varias	Otros	UR	433.056	12.755	2,95
Cerro Largo	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	1.094.572	0	0,00
Cerro Largo	Varias	Informática	UR	40.967	0	0,00
Cerro Largo	Cerro Largo	Construcciones	R	56.824.500	0	0,00
Colonia	Varias	Construcciones	UR	1.057.200	0	0,00
Maldonado	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	364.492	0	0,00
Maldonado	Varias	Informática	UR	13.656	0	0,00
Maldonado	Varias	Construcciones	UR	3.171.600	0	0,00
Maldonado	Varias	Otros	UR	144.352	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	122.894	2.008.597	1.634,41
Montevideo	Varias	Otros	UR	1.299.167	116.294	8,95
Montevideo	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	3.285.905	2.799.438	85,20
Paysandú	Varias	Informática	UR	13.656	0	0,00
Paysandú	Varias	Otros	UR	144.352	0	0,00
Paysandú	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	364.492	0	0,00
Rio Negro	Varias	Informática	U	13.656	0	0,00
Rio Negro	Varias	Otros	UR	144.352	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rio Negro	Varias	Consultoría	UR	5.286.000	0	0,00
Rio Negro	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	364.492	7.313	2,01
Rocha	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	1.094.572	0	0,00
Rocha	Varias	Otros	UR	433.056	0	0,00
Rocha	Varias	Informática	UR	40.967	0	0,00
Rocha	Rocha	Construcciones	R	22.002.000	2.068.358	9,40
San José	Varias	Otros	UR	144.352	0	0,00
San José	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	364.492	0	0,00
San José	Varias	Informática	UR	13.656	0	0,00
Soriano	Varias	Informática	UR	13.656	0	0,00
Soriano	Varias	Otros	UR	144.352	0	0,00
Soriano	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	364.492	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Otros	UR	433.056	0	0,00
Tacuarembó	varios	Investigación	UR	0	309.371	0,00
Tacuarembó	Varias	Construcciones	UR	792.900	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	1.094.572	7.313	0,67
Tacuarembó	varias	Informática	UR	40.967	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	1.094.572	7.313	0,67
Treinta y Tres	Varias	Informática	U	40.967	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Otros	UR	433.056	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				107.512.575	4.018.699	3,74
Totales Montevideo				4.707.966	4.924.329	104,60
Totales generales				112.220.541	8.943.028	7,97

Justificación de atrasos/Observaciones

Se ha modificado la ejecución en este proyecto debido a una eventual reinstitucionalización en materia de recursos hídricos. De todas formas se prosiguió con las funciones asignadas por el código de aguas. Así mismo la ejecución se ha visto afectada por demoras en ciertos trámites y por la falta de recursos humanos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto 856

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

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

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

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

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento de obras, servicios y bienes en general de la Unidad Ejecutora
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mantenimiento de obras y servicios , suministros , etc	Porcentaje de avance del proyecto	19	17	89,47

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	122.554.198	110.152.952	89,88
Total	122.554.198	110.152.952	89,88

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejor gestión de los servicios a cargo de la DNH	Porcentaje de avance de obra	19	17	89,47

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la DNH	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Otros	UR	1.144.155	1.058.300	92,50
Canelones	Varias	Otros	UR	2.442.925	2.145.300	87,82
Cerro Largo	Varias	Otros	UR	432.923	174.100	40,22

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Varias	Otros	UR	28.469.867	24.702.600	86,77
Lavalleja	Varias	Otros	UR	773.078	686.500	88,80
Maldonado	Varias	Otros	UR	10.504.312	9.870.900	93,97
Montevideo	Varias	Otros	UR	58.222.311	52.980.252	91,00
Paysandú	Varias	Otros	UR	2.061.540	1.876.600	91,03
Rio Negro	Varias	Otros	UR	3.788.309	3.111.700	82,14
Rocha	Varias	Otros	UR	4.272.771	3.906.400	91,43
Salto	Varias	Otros	UR	577.231	448.800	77,75
Tacuarembó	Varias	Otros	UR	7.664.005	7.305.800	95,33
Treinta y Tres	Varias	Otros	UR	2.200.771	1.885.700	85,68
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				64.331.887	57.172.700	88,87
Totales Montevideo				58.222.311	52.980.252	91,00
Totales generales				122.554.198	110.152.952	89,88

Justificación de atrasos/Observaciones

La diferencia se justifica por la contratación de funcionarios con cargo a gastos de funcionamiento, que antes se pagaba con cargo a este proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 758

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

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

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

Metas de la UE	4 - Adecuar en el 100% de las Obras por Administración Directa el porcentaje establecido por el Decreto 369/96 según la realidad de cada obra, con un tope máximo del 15%. (2006)
-----------------------	---

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición, mantenimiento y renovación de la infraestructura de la UE	Porcentaje de avance del proyecto	20	5	25,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	36.000.000	7.873.778	21,87
Total	36.000.000	7.873.778	21,87

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de la gestión	Porcentaje de avance del proyecto	20	5	25,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	36.000.000	7.873.778	21,87

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				36.000.000	7.873.778	21,87
Totales generales				36.000.000	7.873.778	21,87

Justificación de atrasos/Observaciones
Al haberse adecuado el porcentaje a que refiere el Decreto 369/96 (monto que puede adicionar a los presupuestos de obras a realizar la D.N.A. por el Sistema de Administración Directa), disminuyó la disponibilidad financiera de esta Dirección y que financia este proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 759

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Gastos de estudios y preinversión	Actividades Técnicas	20	11	55,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	293.898	149.885	51,00
Total	293.898	149.885	51,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informe de preinversión	Actividades Técnicas	20	11	55,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	293.898	149.885	51,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				293.898	149.885	51,00
Totales generales				293.898	149.885	51,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con el tope de ejecución dispuesto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 761

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

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

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

Metas de la UE	2 - Lograr que el 80% de la producción de anteproyectos y proyectos ejecutados, se ajusten en su costo a los recursos disponibles de los comitentes. (2006)
-----------------------	---

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Compensar saldos negativos en obras por administración directa	Porcentaje de avance del proyecto	22	22	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	1.600.000	1.600.000	100,00
Total	1.600.000	1.600.000	100,00

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Regularización de aspectos financiero-contables de proyectos	Porcentaje de avance del proyecto	22	22	100,00	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.600.000	1.600.000	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.600.000	1.600.000	100,00
Totales generales				1.600.000	1.600.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones						
No se registraron atrasos.						

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 762

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

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

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

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

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

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
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 y maquinaria acorde a las necesidades	Oficinas equipadas	2	0	0,00

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

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantener actualizada la dotación de maquinaria de la Unidad Ejecutora	Oficinas equipadas	2	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
La Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.000.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.000.000	0	0,00
Totales generales				1.000.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No ejecutado por establecimiento de topes de ejecución presupuestal.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 763

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehículos	Reposición de la flota vehicular	Vehículos	12	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehículos	11.000.000	0	0,00
Total	11.000.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obtener una flota en óptimas condiciones	Vehículos	12	0	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehículos	U	11.000.000	0	0,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				11.000.000	0	0,00
Totales generales				11.000.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Justificación de atrasos/Observaciones

Se reprograma para ejercicios siguientes.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 764

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento Regionales DNA	Porcentaje de avance de obra	15	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	3.613.000	0	0,00
Total	3.613.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Galpones y alojamientos	Porcentaje de avance de obra	15	0	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Ciudad	Construcciones	U	3.613.000	0	0,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.613.000	0	0,00
Totales generales				3.613.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución por topes de ejecución presupuestal.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 788

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Inversiones para la realización de muestras y exposiciones	Cantidad de eventos	5	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	300.000	0	0,00
Total	300.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Contribuir a la mejora de la imagen institucional	Cantidad de eventos	5	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Sociedad y Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Otros	U	300.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				300.000	0	0,00
Totales generales				300.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No ejecutado por topes de ejecución presupuestal establecidos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 857

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mantenimiento de obras, servicios, suministros, etc.	Porcentaje de avance del proyecto	20	20	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	113.846.784	104.670.155	91,94
Total	113.846.784	104.670.155	91,94

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejor gestión de los servicios	Porcentaje de avance del proyecto	20	20	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la U.E.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	113.846.784	104.670.155	91,94

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				113.846.784	104.670.155	91,94
Totales generales				113.846.784	104.670.155	91,94

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 923

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Culminación y puesta a punto del edificio sede de las Direcciones Nacionales.	Avance de obra	19	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	3.000.000	0	0,00
Total	3.000.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Culminación del edificio y acondicionamiento de la superficie existente	Metros cuadrados	250	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Direcciones Nacionales y Público en general.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Ciudad	Construcciones	U	3.000.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.000.000	0	0,00
Totales generales				3.000.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No ejecutado por topes de ejecucion presupuestal.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 924

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

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

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

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

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

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	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 y construcciones en obras de Interés Nacional	Metros cuadrados	500	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.500.000	0	0,00
Total	1.500.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obras de interés nacional refaccionadas	Metros cuadrados	500	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Organismos Públicos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Construcciones	U	1.500.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

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
No ejecutado por aplicación de topes de ejecución presupuestal.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 925

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción y mantenimiento de los edificios del MTOP	Metros cuadrados	1.800	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	7.400.000	0	0,00
Total	7.400.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Conservación y mejora del patrimonio edilicio	Metros cuadrados	1.800	0	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	7.400.000	0	0,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				7.400.000	0	0,00
Totales generales				7.400.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Justificación de atrasos/Observaciones

No ejecutado por aplicación de topes de ejecución presupuestal.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 765

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

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

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

Metas de la UE	1 - Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés nacional, dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos. (2006)
-----------------------	---

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Pagar el 100% de los recursos necesarios para la culminación de las expropiaciones.	Porcentaje de avance de obra	100	18	18,00
Otros	Culminar las expropiaciones en vía administrativa.	Expropiaciones	150	8	5,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	98.299.347	5.288.629	5,38
Total	98.299.347	5.288.629	5,38

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Disponer de los terrenos e inmuebles expropiados para la realización de las obras proyectadas	Expropiaciones	150	10	6,67

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Beneficiarios

Descripción

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

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Otros	R	3.000.000	601.011	20,03
Colonia	Colonia	Otros	R	10.000.000	3.136.130	31,36
Maldonado	Maldonado	Otros	R	6.000.000	325.000	5,42
Montevideo	Montevideo	Otros	R	79.149.347	1.226.488	1,55
San José	San Jose	Otros	R	150.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				19.150.000	4.062.141	21,21
Totales Montevideo				79.149.347	1.226.488	1,55
Totales generales				98.299.347	5.288.629	5,38

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con la demanda de otras Unidades Ejecutoras.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 858

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

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

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

Metas de la UE	9 - Incluir los Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio. (2006)
	10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora (2006)

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mantenimiento de los servicios a cargo de la DNT, suministros, etc.	Porcentaje de avance del proyecto	25	17	68,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	17.231.309	11.305.827	65,61
Total	17.231.309	11.305.827	65,61

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Eficiencia en la gestión	Porcentaje de avance del proyecto	25	17	68,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	17.231.309	11.305.827	65,61

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				17.231.309	11.305.827	65,61
Totales generales				17.231.309	11.305.827	65,61

Justificación de atrasos/Observaciones
Se cumplió de acuerdo con el tope de ejecución.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 926

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

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

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

Metas de la UE	1 - Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés nacional, dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos. (2006)
----------------	---

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

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

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
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 y mantenimiento de equipos	Cantidad de equipos	20	4	20,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.300.000	103.886	7,99
Total	1.300.000	103.886	7,99

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento adquirido o actualizado	Cantidad de equipos	20	4	20,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.300.000	103.886	7,99

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.300.000	103.886	7,99
Totales generales				1.300.000	103.886	7,99

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ejecutó de conformidad con el tope de ejecución.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 927

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

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

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

Metas de la UE	8 - Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora. (2006)
----------------	---

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquirir todo el equipamiento necesario.	Equipos de oficina	15	18	120,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	468.000	230.652	49,28
Total	468.000	230.652	49,28

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	468.000	230.652	49,28
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				468.000	230.652	49,28
Totales generales				468.000	230.652	49,28

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos desde el punto de vista del avance en unidades físicas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 934

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

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

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

Metas de la UE	6 - Aumentar el intercambio de información y de las actividades con diferentes Organismos que tienen relación con los cometidos de la Unidad Ejecutora. (2006)
-----------------------	---

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Coordinar con Organismos Públicos y Privados la administración de la inf geográfica y catastral	Organismos coordinados	5	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	39.000	0	0,00
Total	39.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
MTOP coordinado con Organismos administradores de información georreferenciable	Organismos coordinados	5	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
La población en general y los Organismos involucrados en particular.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Otros		U	39.000	0	0,00
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					39.000	0	0,00
Totales generales					39.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Insuficiencia de recursos humanos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 935

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

Objetivo de Inciso	Programas de desarrollo informático
Vigencia	2005 - 2009

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

Metas de la UE	11 - Incorporar al sistema de datos de la U.E. y programar las bases de datos solicitadas. (2006)
-----------------------	--

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

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

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	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	Culminar la programación de las bases de datos solicitadas y su integración a la red	Cantidad de bases de datos programadas	2	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	839.000	0	0,00
Total	839.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Base de datos creadas e integradas a la red de la Unidad Ejecutora	Cantidad de bases de datos programadas	2	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
La población y el Inciso en general y la Unidad Ejecutora y sus usuarios en particular.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	839.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				839.000	0	0,00
Totales generales				839.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Insuficiencia de recursos humanos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 936

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

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

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

Metas de la UE	13 - Capacitar el 100% del personal propuesto por las diferentes áreas y participar en los eventos nacionales e internacionales con temáticas específicas de los cometidos de la U.E. (2006)
----------------	--

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar el 100% del personal propuesto en paquetes informáticos vinculados a la gestión	Funcionarios	60	24	40,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	520.000	24.640	4,74
Total	520.000	24.640	4,74

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Personal capacitado.	Funcionarios	60	24	40,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	520.000	24.640	4,74

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior			0	0	0,00	
Totales Montevideo			520.000	24.640	4,74	
Totales generales			520.000	24.640	4,74	

Justificación de atrasos/Observaciones
Insuficiencia de recursos humanos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 937

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

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

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

Metas de la UE	4 - Asegurar que ingrese la totalidad de los planos de mensura enviados por la Dirección Nacional de Catastro a la base de datos del Archivo Gráfico y se integren a la red de distribución de informació (2006)
	5 - Mejorar el servicio de entrega de documentos y reducir el tiempo de asesoramiento a usuarios y de entrega de las copias de los planos de mensura solicitados. (2006)

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

Objetivo Principal del Proyecto	Potenciar, actualizar y mantener los sistemas micrográficos de la Unidad Ejecutora.
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos	Cantidad de equipos	10	1	10,00
Otros	Contratación de personal especializado para desarrollo y actualización de sistemas	Horas hombre	1.000	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.042.385	37.445	3,59
Otros	598.000	0	0,00
Total	1.640.385	37.445	2,28

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistemas micrográficos actualizados.	Porcentaje de avance del proyecto	25	2	8,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Beneficiarios

Descripción

La población en general y los usuarios del Archivo Gráfico en particular.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.042.385	37.445	3,59
Montevideo	Montevideo	Otros	U	598.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.640.385	37.445	2,28
Totales generales				1.640.385	37.445	2,28

Justificación de atrasos/Observaciones

Se ajustó a la disponibilidad de crédito (tope de ejecución a inversiones) e imposibilidad de contrataciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 938

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

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

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

Metas de la UE	8 - Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora. (2006)
	9 - Incluir los Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio. (2006)
	10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora (2006)

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

Objetivo Principal del Proyecto	Conseguir la modernización y excelencia en el tratamiento administrativo de la Unidad Ejecutora.
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquirir el equipamiento que asegure la automatización de la gestión	Cantidad de equipos	8	2	25,00
Otros	Contratación de recursos humanos especializados en los sistemas informáticos de la Unidad	Horas hombre	1.200	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	250.000	30.097	12,04
Otros	195.000	0	0,00
Total	445.000	30.097	6,76

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Tramitar la totalidad de los expedientes ingresados a la Unidad Ejecutora en el menor tiempo.	Porcentaje	100	20	20,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Beneficiarios

Descripción

La población en su totalidad, el Inciso y la Unidad Ejecutora en general y los usuarios de la Unidad Ejecutora en particular.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	250.000	30.097	12,04
Montevideo	Montevideo	Otros	U	195.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				445.000	30.097	6,76
Totales generales				445.000	30.097	6,76

Justificación de atrasos/Observaciones

Se ajustó a la disponibilidad de crédito (tope de ejecución a inversiones) e imposibilidad de contrataciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 939

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

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

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

Metas de la UE	2 - Mejorar la cartografía básica, mantenerla y administrarla para ser utilizada en un INDE. (2006)
-----------------------	---

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar en actividades especiales de la aplicación de distintos software al personal.	Funcionarios capacitados	70	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquirir la totalidad del equipamiento necesarios para el funcionamiento del INDE.	Cantidad de equipos	6	0	0,00
Otros	Contratación de personal especializado y servicios no personales	Horas hombre	2.500	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	70.000	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	1.300.000	0	0,00
Otros	287.000	0	0,00
Total	1.657.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Información integrada al SIGNAC	Consultas al sistema	6.000	0	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.300.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	70.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	287.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.657.000	0	0,00
Totales generales				1.657.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución por insuficiencia de recursos humanos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 766

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

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

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

Metas de la UE	30 - Inspeccionar los aspectos económicos y operativos del 20% de las empresas concesionarias y permisarias de transporte de pasajeros. (2006)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición, mejoras y mantenimiento de balanzas y puestos de trabajo instalados en Pasos de Frontera y otros puntos estratégicos de la red vial
--------------------------	--

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

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
Otros	Mantenimiento y eventual adquisición y/o arrendamiento de puesto de pesaje	Porcentaje de avance del proyecto	22	20	90,91

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	2.480.000	434.518	17,52
Total	2.480.000	434.518	17,52

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Preservación del patrimonio vial nacional	Porcentaje de avance del proyecto	22	20	90,91

Beneficiarios

Descripción

Sociedad

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Rio Branco	Otros	U	723.171	126.706	17,52
Paysandú	San Manuel	Otros	R	310.487	54.400	17,52
Rio Negro	Rio Negro	Otros	U	723.171	126.706	17,52
Rocha	Chuy	Otros	U	723.171	126.706	17,52
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				2.480.000	434.518	17,52
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				2.480.000	434.518	17,52

Justificación de atrasos/Observaciones

Se reformuló el contrato de mantenimiento de las balanzas en los pasos de frontera. En el mismo se obtuvo el mismo servicio que años anteriores a un menor precio. Existieron además otras inversiones para poder desarrollar en el año siguiente una mayor cobertura del territorio nacional.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 769

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Contratar la realización las Inspecciones Técnicas Vehiculares necesarias	Porcentaje de avance del proyecto	25	10	40,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	13.000.000	5.000.000	38,46
Total	13.000.000	5.000.000	38,46

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejores condiciones de seguridad y medio ambientales para la población en cuanto a la circulación de vehículos en rutas nacionales	Porcentaje de avance del proyecto	25	10	40,00

Beneficiarios	
Descripción	
La sociedad en su conjunto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	13.000.000	5.000.000	38,46

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				13.000.000	5.000.000	38,46
Totales generales				13.000.000	5.000.000	38,46

Justificación de atrasos/Observaciones

Por restricciones (tope de ejecución a inversiones) solamente se pudo ejecutar el 40% de lo previsto, que era el equivalente al total del crédito asignado a Rentas generales.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 846

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

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

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

Metas de la UE	54 - Propuestas para concretar Acuerdos en el transporte por agua en el MERCOSUR y en ámbitos extraregionales. (2006)
-----------------------	---

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Concretar acuerdo sobre el transporte por agua en el Mercosur	Porcentaje de avance del proyecto	16	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	744.000	0	0,00
Total	744.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Colaborar en el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Comité Intergubernamental de la Hidrovía.	Porcentaje de avance del proyecto	16	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
La sociedad en su conjunto	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Otros		U	744.000	0	0,00
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					744.000	0	0,00
Totales generales					744.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
El presente proyecto no tuvo ejecución, debido a las restricciones por tope de ejecución presupuestario.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 847

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

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

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

Metas de la UE	39 - Implementación de acciones para superar las trabas identificadas en el estudio, elaborado en 2005, que impiden el aumento de la participación de la Marina Mercante Nal.en los tráficos regionales. (2006)
----------------	---

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Negociar en el ámbito de la OMC, países o bloques extraregionales	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	767.500	0	0,00
Total	767.500	0	0,00

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

Beneficiarios	
Descripción	
Exportadores, importadores, transportistas y actores del setor portuario	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	767.500	0	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				767.500	0	0,00
Totales generales				767.500	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
El presente proyecto no tuvo ejecución, debido a las restricciones por tope de ejecución presupuestario.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 848

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

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

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

Metas de la UE	31 - Proponer un proyecto de norma sobre inspección periódica de vehículos cisterna de transporte de mercancías peligrosas. (2006)
	32 - Verificar el cumplimiento del 100 por ciento de los compromisos asumidos por los concesionarios de las terminales de pasajeros en los contratos suscritos con el MTOP. (2006)

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

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

Plazo de ejecución 01/01/2006 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	67	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	33	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Inversiones para la ejecución del proyecto	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00
Capacitación	Capacitación de funcionarios para aumentar su potencial de servicios de contralor.	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Obtener equipos que eliminen error humano	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	620.000	0	0,00
Capacitación	10.000	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	10.000	0	0,00
Total	640.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción
La sociedad en su conjunto.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	10.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	10.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	620.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				640.000	0	0,00
Totales generales				640.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución debido a las restricciones de tope de ejecución presupuestario.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 849

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

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

Objetivo de UE	Lograr una mayor seguridad en el tránsito.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	37 - Incrementar la recepción en el RUCVII al 30% de los datos correspondientes a conductores y vehículos registrados en las Intendencias Municipales. (2006)
----------------	---

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de software y redes de comunicación	Software	11	11	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	1.444.500	1.339.434	92,73
Total	1.444.500	1.339.434	92,73

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Software de seguridad para mantener la base de datos única de interconexión con autoridades competentes en materia de tránsito y seguridad pública.	Software	11	11	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
MTOP, MI ,MSP, Intendencia Municipales y sociedad en su conjunto	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Informática		U	1.444.500	1.339.434	92,73
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					1.444.500	1.339.434	92,73
Totales generales					1.444.500	1.339.434	92,73

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 850

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

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

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

Metas de la UE	63 - Incrementar el 10 % de los controles del transporte de carga del OCTC ,contando con medios materiales adicionales imprescindibles. (2006)
-----------------------	--

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

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

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

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	95	95
Formación extraordinaria de RR.HH.	5	5
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Remuneraciones del OCTC	Porcentaje de avance del proyecto	24	8	33,33
Capacitación	Capacitación funcionarios	Porcentaje de avance del proyecto	24	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento para el OCTC	Porcentaje de avance del proyecto	24	8	33,33

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	742.053	903.904	121,81
Capacitación	245.000	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	2.177.947	66.540	3,06
Total	3.165.000	970.444	30,66

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Inversiones para el normal funcionamiento del OCTC	Porcentaje de avance del proyecto	24	8	33,33

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios del OCTC y usuarios/clientes del Sistema de Transporte

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.177.947	66.540	3,06
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	245.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	742.053	903.904	121,81
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.165.000	970.444	30,66
Totales generales				3.165.000	970.444	30,66

Justificación de atrasos/Observaciones

El OCTC no contó con el personal suficiente para el cumplimiento de los cometidos que le asigna la Ley y el Dec. reglamentario. (No se podían dejar de realizar los servicios de fiscalización para que los agentes realizaran cursos).

El contar con una flota insuficiente para realizar los servicios de fiscalización, fue otra causa por la cual no se pudo capacitar. No se contó con más vehículos como se había solicitado para poder cumplir fielmente con el cronograma de fiscalizaciones y sobre todo, cubrir en todo el territorio nacional con las zafras.

Existieron también restricciones a la hora de realizar inversiones, debido a los topes de ejecución presupuestal, fijadas por la Superioridad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 851

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	7	Dirección Nacional de Transporte
Programa	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
Proyecto	851	Desarrollar un Plan Nalcional de Transporte

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

Objetivo de UE	Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	41 - Definir lineamientos de la política integral de transporte incluyendo proyectos y financiación. (2006)
	42 - Implantar las modificaciones al marco regulatorio sobre el transporte nacional de cargas y pasajeros por carretera definidas en el 2005. (2006)
	44 - Generar pautas para el análisis de solicitudes de agregados de turnos y tipos de servicios de transporte regular de pasajeros. (2006)
	45 - Revisar y proponer modificaciones al Decreto 230/97 sobre servicios ocasionales de pasajeros. (2006)
	46 - Revisar la normativa de concesión de servicios regulares de transporte de pasajeros . (2006)
	47 - Depurar y compendiar en un cuerpo normativo el 25% de las regulaciones vigentes en materia de transporte en el ámbito nacional. (2006)

Descripción del Proyecto	Contar a nivel nacional con un sistema de transporte de cargas y pasajeros mas integrado y eficiente en su conjunto, tomando en cuenta las ventajas comparativas de todos los modos, las demandas y ofertas actuales y previstas con el objetivo de lograr menores costos desde el punto de vista económico, social y medio ambiental.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollar un Plan Nacional de Transporte
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Análisis, diagnóstico y propuestas de política integral del transporte	Porcentaje de avance del proyecto	50	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	8.435.000	0	0,00
Total	8.435.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Términos de referencia aprobados y documento conteniendo lineamientos de política integral definidos	Porcentaje de avance del proyecto	50	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Beneficiarios

Descripción

Toda la sociedad en su conjunto

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	8.435.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				8.435.000	0	0,00
Totales generales				8.435.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución, debido a las restricciones por tope de ejecución presupuestario.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 859

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

Objetivo de Inciso	Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia	2005 - 2009

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

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

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

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
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
Administración del proyecto	Mantenimiento de servicios, suministros, retribuciones, etc.	Porcentaje de avance del proyecto	18	18	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	61.863.781	61.320.839	99,12
Total	61.863.781	61.320.839	99,12

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar la gestión de la Unidad	Porcentaje de avance del proyecto	18	18	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la DNT, usuarios/clientes del Sistema de Transporte	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Río Branco	Administración del proyecto	U	2.954.688	2.928.756	99,12
Colonia	Colonia	Administración del proyecto	U	1.846.680	1.830.473	99,12
Durazno	Durazno	Administración del proyecto	U	184.688	183.047	99,11

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Lavalleja	Minas	Administración del proyecto	U	923.340	915.236	99,12
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	39.334.265	38.989.072	99,12
Paysandú	Paysandú	Administración del proyecto	U	5.355.372	5.308.371	99,12
Rio Negro	Fray Bentos	Administración del proyecto	U	2.954.688	2.928.756	99,12
Rivera	Rivera	Administración del proyecto	U	4.986.036	4.942.277	99,12
Rocha	Chuy	Administración del proyecto	U	2.216.016	2.196.567	99,12
Salto	Salto	Administración del proyecto	U	1.108.008	1.098.284	99,12
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				22.529.516	22.331.767	99,12
Totales Montevideo				39.334.265	38.989.072	99,12
Totales generales				61.863.781	61.320.839	99,12

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 860

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

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

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

Metas de la UE	35 - Participar en el funcionamiento de la entidad gerenciadora del transporte en el Área Metropolitana de Montevideo. (2006)
-----------------------	---

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Resguardos y estaciones de transferencia de pasajeros.	Porcentaje de avance del proyecto	13	0	0,00
Consultoría	Estudio de la demanda de transporte en el Area Metropolitana de pasajeros.	Porcentaje de avance del proyecto	13	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	42.850.000	0	0,00
Consultoría	6.750.000	0	0,00
Total	49.600.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Estudio de demanda y racionalización del transporte público de pasajeros, infraestructura de paradas, estaciones de transferencia y otras facilidades	Porcentaje de avance del proyecto	13	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Beneficiarios

Descripción

Población del area metropolitana de Montevideo.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varias	Construcciones	U	20.000.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	6.750.000	0	0,00
Montevideo	Area suburbana	Construcciones	U	20.000.000	0	0,00
San José	Varias	Construcciones	U	2.850.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				22.850.000	0	0,00
Totales Montevideo				26.750.000	0	0,00
Totales generales				49.600.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución debido a las restricciones por tope de ejecución presupuestario.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 861

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Consolidar la formalidad en el transporte de cargas por carreteras	Porcentaje de avance del proyecto	25	1	4,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	1.240.000	79.181	6,39
Total	1.240.000	79.181	6,39

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Competencia en igualdad de condiciones para las empresas transportistas de cargas para terceros y legitimar la circulación de los transportistas de carga por cuenta propia.	Porcentaje de avance del proyecto	25	1	4,00

Beneficiarios	
Descripción	
Transportistas de carga por carretera, cargadores, receptores de la carga.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Otros		U	1.240.000	79.181	6,39
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					1.240.000	79.181	6,39
Totales generales					1.240.000	79.181	6,39

Justificación de atrasos/Observaciones	
El presente proyecto prácticamente no tuvo ejecución, debido a las restricciones de tope presupuestario fijadas por la superioridad.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 862

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

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

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

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

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

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	82	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	18	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Gastos operativos inherentes al proyecto	Porcentaje de avance del proyecto	25	25	100,00
Capacitación	Dotar al personal de la organización de la capacitación adecuada a la nueva reingeniería.	Porcentaje de avance del proyecto	30	0	0,00
Consultoría	Estudio rediseños de procesos de gestión administrativa.	Porcentaje de avance del proyecto	45	40	88,89
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento, mobiliario y maquinaria acordes a necesidades de la UE	Porcentaje de avance del proyecto	25	25	100,00
Informática	Adquisición equipamiento informático y licencias acordes a necesidades de la U.E.	Porcentaje de avance del proyecto	45	40	88,89

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	982.344	1.218.586	124,05
Capacitación	1.325.089	0	0,00
Consultoría	400.000	356.000	89,00
Equipamiento y maquinaria	713.089	611.548	85,76

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	2.759.478	2.766.789	100,26
Total	6.180.000	4.952.923	80,14

Beneficiarios

Descripción

Cientes/usuarios de la DNT y sus funcionarios.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Rio Branco	Informática	U	245.164	236.558	96,49
Cerro Largo	Rio Branco	Capacitación	U	50.000	0	0,00
Colonia	Colonia	Capacitación	U	30.000	0	0,00
Colonia	Colonia	Informática	U	154.478	147.848	95,71
Durazno	Durazno	Capacitación	U	4.000	0	0,00
Durazno	Durazno	Informática	U	14.448	14.785	102,33
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria	U	30.746	36.962	120,22
Maldonado	Maldonado	Capacitación	U	30.746	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Informática	U	30.747	36.962	120,21
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	400.000	356.000	89,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	982.343	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	682.343	574.586	84,21
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	982.344	1.218.586	124,05
Montevideo	Montevideo	Informática	U	882.343	1.000.000	113,33
Paysandú	Paysandú	Capacitación	U	50.000	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Informática	U	484.985	428.760	88,41
Rio Negro	Río Negro	Informática	U	255.164	236.558	92,71
Rio Negro	Rio Negro	Capacitación	U	40.000	0	0,00
Rivera	Rivera	Capacitación	U	98.000	0	0,00
Rivera	Rivera	Informática	U	400.090	399.191	99,78
Rocha	Chuy	Capacitación	U	20.000	0	0,00
Rocha	Chuy	Informática	U	201.373	177.418	88,10
Salto	Salto	Capacitación	U	20.000	0	0,00
Salto	Salto	Informática	U	90.686	88.709	97,82
Totales Interior				2.250.627	1.803.751	80,14
Totales Montevideo				3.929.373	3.149.172	80,14
Totales generales				6.180.000	4.952.923	80,14

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 903

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

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

Objetivo de UE	Lograr una mayor seguridad en el tránsito.
Vigencia	2005 - 2009

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Cursos de seguridad en el tránsito en locales escolares	Porcentaje de avance del proyecto	10	0	0,00

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

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

Beneficiarios	
Descripción	
Población en su conjunto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	372.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

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

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin ejecución, debido a las restricciones de tope de ejecución presupuestario.

INCISO 11

“MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Secretaría

Proyecto 701

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración General
Proyecto	701	Adquisición de equipos,máquinas,mobiliario y vehículos

Objetivo de Inciso	Mejorar de forma continua de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los funcionarios, la reingeniería de procesos y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros. Incorporar nuevas tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el acervo cultural nacional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejora continua de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los funcionarios, la reingeniería de procesos y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros. Así como la incorporación de nuevas tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el acervo cultural nacional.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	23 - Implementar el modelo de gestión incorporando las tecnologías necesarias y sus mecanismos de evaluación (2006)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Compra de equipos informáticos, mobiliario de oficina
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Contribuir a la mejora continua de la gestión 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
Equipamiento y maquinaria	Mobiliario y otros equipos para la Unidad Ejecutora 001	Equipos de oficina	190	184	96,84
Informática	Equipos, software, etc	Hardware, software, instalación y capacitación.	254	246	96,85

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	3.644.217	3.545.267	97,28
Informática	6.425.183	5.598.775	87,14
Total	10.069.400	9.144.042	90,81

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informatización de la unidad ejecutora	Hardware, software, instalación y capacitación.	7	7	100,00
Mantenimiento y reposición de mobiliario	Cantidad de equipos	15	15	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Secretaría

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios y usuarios

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.644.217	3.545.267	97,28
Montevideo	Montevideo	Informática	U	6.425.183	5.598.775	87,14
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				10.069.400	9.144.042	90,81
Totales generales				10.069.400	9.144.042	90,81

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin observaciones

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Secretaría

Proyecto 702

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

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

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

Metas de la UE	20 - Mejorar gradual y anualmente el estado de los edificios en uso por el Inciso (2006)
----------------	--

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

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Reparación de edificios y otras obras	Metros cuadrados	2.830	2.802	99,01

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	2.572.600	2.550.230	99,13
Total	2.572.600	2.550.230	99,13

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reparación de edificios y otras obras	Metros cuadrados	2.830	2.802	99,01

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y público en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	2.572.600	2.550.230	99,13

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.572.600	2.550.230	99,13
Totales generales				2.572.600	2.550.230	99,13

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Secretaría

Proyecto 703

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacciones y Obras edilicias	Porcentaje de avance del componente	4	4	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y mobiliario (cámara digital, etc)	Unidades equipadas	1	1	100,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático (portable, impresora, etc)	Unidades organizativas informatizadas	3	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	784.454	737.590	94,03
Equipamiento y maquinaria	8.546	8.546	100,00
Informática	0	0	0,00
Total	793.000	746.136	94,09

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Secretaría

Beneficiarios

Descripción

Todas las Intendencias del interior del país y todos los usuarios de bienes y servicios culturales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	U	784.454	737.590	94,03
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	8.546	8.546	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	0	0	0,00
Totales Interior				784.454	737.590	94,03
Totales Montevideo				8.546	8.546	100,00
Totales generales				793.000	746.136	94,09

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Histórico Nacional

Proyecto 715

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	4	Museo Histórico Nacional
Programa	3	Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
Proyecto	715	Equipamiento y acrecentamiento del acervo

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

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

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

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
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	Restaurar, conservar y acrecentar el acervo histórico nacional	Equipamiento y mobiliario	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	550.000	474.871	86,34
Total	550.000	474.871	86,34

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

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	550.000	474.871	86,34
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				550.000	474.871	86,34
Totales generales				550.000	474.871	86,34

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Histórico Nacional

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin desvíos importantes.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Histórico Nacional

Proyecto 716

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	4	Museo Histórico Nacional
Programa	3	Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
Proyecto	716	Reparacion de sedes

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

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

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

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
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	Arreglo de casas de interés histórico	Metros cuadrados	965	75	7,77

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	786.000	61.079	7,77
Total	786.000	61.079	7,77

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Casas de interés histórico restauradas	Metros cuadrados	965	75	7,77

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	786.000	61.079	7,77
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				786.000	61.079	7,77
Totales generales				786.000	61.079	7,77

Justificación de atrasos/Observaciones
La baja ejecución se debió a la demora en el Convenio MTOP.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Histórico Nacional

Proyecto 725

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	4	Museo Histórico Nacional
Programa	3	Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
Proyecto	725	Informatización y actualización de Archivos y Biblioteca Americanista

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

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

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

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

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	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 equipos y de software	Hardware, software, instalación y capacitación.	20	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	200.000	0	0,00
Total	200.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Biblioteca Americanista y archivos informatizados y actualizados	Hardware, software, instalación y capacitación.	20	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Toda la población en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	200.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Histórico Nacional

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				200.000	0	0,00
Totales generales				200.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución por demoras en los trámites de adquisición.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Nacional de Historia Natural y Antropología

Proyecto 717

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	6	Museo Nacional de Historia Natural y Antropología
Programa	3	Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
Proyecto	717	Equipamientos y reparaciones

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

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

Descripción del Proyecto	Restaurar y conservar los edificios sede del Museo de Antropología e Historia Natural
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Compra de equipamiento y reparación de las sedes del Museo	Cantidad de edificios mantenidos	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	1.000.000	999.422	99,94
Total	1.000.000	999.422	99,94

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Museos restaurados y equipados	Cantidad de edificios mantenidos	2	2	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.000.000	999.422	99,94
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.000.000	999.422	99,94
Totales generales				1.000.000	999.422	99,94

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Nacional de Historia Natural y Antropología

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Archivo General de la Nación

Proyecto 720

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	7	Archivo General de la Nación
Programa	3	Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
Proyecto	720	Equipamiento

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

Objetivo de UE	Preservación de los diferentes soportes documentales tradicionales y nuevos del Poder Judicial en las condiciones requeridas en los estándares internacionales que permitan asegurar su duración y permanencia de la información que testimonien el objeto de su creación.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipo informático a fin de preservar la duración y permanencia de la documentación histórica, judicial y administrativa
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Ingresar documentación en soportes informáticos, para una accesible consulta.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	12/08/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
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 equipamiento informático	Equipos informáticos	5	5	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	189.000	186.305	98,57
Total	189.000	186.305	98,57

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obtener la informatización de la documentación histórico-judicial	Equipos informáticos	5	5	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
funcionarios, investigadores y público general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	189.000	186.305	98,57

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Archivo General de la Nación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				189.000	186.305	98,57
Totales generales				189.000	186.305	98,57

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Archivo General de la Nación

Proyecto 721

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	7	Archivo General de la Nación
Programa	3	Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
Proyecto	721	Mejoras edilicias

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

Objetivo de UE	Custodia, organización y servicio de los fondos que confirman el Patrimonio documental de la Nación como elementos de construcción y afirmación de la nacionalidad, instrumentos de gobierno y salvaguardia de derechos humanos.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Recuperación edilicia de las Sedes del Organismo
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Proceder a la recuperación edilicia que permita la preservación de los fondos
--	---

Plazo de ejecución	12/08/2005	hasta	31/12/2005
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Recuperación edilicia de Sedes del Organismo	Cantidad de edificios mantenidos	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	757.000	757.000	100,00
Total	757.000	757.000	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para Mejoras edilicias en las sedes ubicadas en las calles Convención 1474 y San Martín 2400.-	Porcentaje de avance de obra	0	0	0,00
Preservación del acervo cultural y satisfacción de los usuarios	Cantidad de edificios mantenidos	2	2	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Con estas mejoras se vieron beneficiados los usuarios internos y externos de ambas sedes.	
Funcionarios, investigadores y publico en general	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Archivo General de la Nación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	757.000	757.000	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				757.000	757.000	100,00
Totales generales				757.000	757.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Proyecto 722

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	8	Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	3	Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
Proyecto	722	Obras de Restauración - Monumentos Históricos

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

Objetivo de UE	Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación. (2006)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Restauración de monumentos declarados históricos
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Priorizar la restauración de la mayor cantidad de Monumentos Históricos que así lo ameriten en todo el país.
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Obras de Restauración	Inmuebles	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	5.295.315	5.263.416	99,40
Total	5.295.315	5.263.416	99,40

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Restauración de Monumentos Históricos.	Inmuebles	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Instituciones públicas y privadas y particulares propietarios de bienes declarados monumento histórico	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	5.295.315	5.263.416	99,40

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				5.295.315	5.263.416	99,40
Totales generales				5.295.315	5.263.416	99,40

Justificación de atrasos/Observaciones
Queda un remanente para restauración de obras dentro del convenio marco firmado con MTOP.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Proyecto 723

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	8	Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	3	Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
Proyecto	723	Equipamiento, mobiliario, reparaciones de edificio

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

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

Descripción del Proyecto	Equipamiento, mobiliario, reparaciones de edificio
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Equipar a la Unidad Ejecutora para su mejor funcionamiento y cumplimiento de sus metas.
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparación del edificio del Departamento de Restauración de la Comisión	Sedes Refaccionadas	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y mobiliario para la Sede de la Comisión del Patrimonio	Equipamiento y mobiliario	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	583.849	492.175	84,30
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
Total	583.849	492.175	84,30

Beneficiarios	
Descripción	
	Todos los Centros de Actividad de la Unidad Ejecutora y sus funcionarios

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	583.849	492.175	84,30

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				583.849	492.175	84,30
Totales generales				583.849	492.175	84,30

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos. Se optó por realizar las reparaciones necesarias en el edificio sede del Departamento de Restauración en lugar del equipamiento previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Proyecto 767

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	8	Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	3	Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
Proyecto	767	Expropiación,adquisición. Monumentos muebles e inmuebles

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

Objetivo de UE	Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación. (2006)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición y expropiación de bienes considerados monumentos históricos
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Preservar el Patrimonio Cultural que sea declarado de interés por el Poder Ejecutivo.
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de bienes muebles o inmuebles que sean declarados Patrimonio Nacional.	Inmuebles	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	287	0	0,00
Total	287	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquirir todo lo que sea declarado Patrimonio Cultural para su preservación.	Pago de cuotas BHU o MEVIR	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Bienes Públicos y/o privados declarados Patrimonio Nacional	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	287	0	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				287	0	0,00
Totales generales				287	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Continúan en litigio y en jurídica la expropiación de la Colección arqueológica Maeso por lo que se traspasa al Proy.722 el crédito de éste.-

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Proyecto 761

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	11	Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	4	Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica
Proyecto	761	Mantenimiento edilicio

Objetivo de Inciso	Identificar y promover nuevos mecanismos que permitan un uso más racional y eficiente de los recursos para ICT
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Impermeabilización de azoteas, pintura, rejas y ampliación de la red de alarmas
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejoramiento de las condiciones de trabajo.
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento de edificio	Edificios mantenidos	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.320.162	1.320.056	99,99
Total	1.320.162	1.320.056	99,99

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejoramiento de las condiciones de trabajo	Edificios mantenidos	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.320.162	1.320.056	99,99

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.320.162	1.320.056	99,99
Totales generales				1.320.162	1.320.056	99,99

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Proyecto 762

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	11	Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	4	Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica
Proyecto	762	Equipamiento científico

Objetivo de Inciso	Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación,
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Modernizar el equipamiento científico del Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente Estable"
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Promover el desarrollo científico, mediante el uso de tecnología de avanzada.
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento científico	Equipos para investigación científica	4	9	225,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.660.939	1.628.713	98,06
Total	1.660.939	1.628.713	98,06

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Maximizar la innovación y promover el desarrollo científico	Proyectos de investigación desarrollados	30	30	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
La sociedad en su conjunto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.660.939	1.628.713	98,06

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.660.939	1.628.713	98,06
Totales generales				1.660.939	1.628.713	98,06

Justificación de atrasos/Observaciones
La ejecución se realizó acorde a las necesidades del Instituto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Proyecto 763

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	11	Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	4	Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica
Proyecto	763	Mobiliario, informática y otro equipamiento

Objetivo de Inciso	Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación,
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Adquisición de mobiliario, equipos informáticos y otros equipamientos
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar las condiciones en que se realizan los trabajos de investigación
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	80	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
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de muebles de oficina	Mobiliario de oficina	15	15	100,00
Informática	Compra de impresoras	Cantidad de impresoras	10	10	100,00
Informática	Compra de PC	Equipos informáticos	10	10	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	186.036	186.036	100,00
Informática	198.456	177.610	89,50
Total	384.492	363.646	94,58

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mayor calidad de los trabajos	Cantidad de impresoras	10	10	100,00
Mejoramiento de la calidad de trabajo	Equipos informáticos	10	10	100,00
Mejoramiento de las condiciones de trabajo	Mobiliario de oficina	15	15	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	186.036	186.036	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	198.456	177.610	89,50
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				384.492	363.646	94,58
Totales generales				384.492	363.646	94,58

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Proyecto 742

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	12	Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación
Programa	4	Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica
Proyecto	742	Proyecto C&T (FNI-FCE)

Objetivo de Inciso	Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación,
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Implementar las decisiones de la DICYT (2006)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Reúne distintas formas de apoyo a las actividades de investigación de la comunidad científica y tecnológica nacional. Por el momento, existe el Fondo Clemente Estable, que financia proyectos de investigación en todas las áreas del conocimiento, y el Fondo Nacional de Investigadores, que premia el desempeño académico de los investigadores en el pasado.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar las condiciones de desarrollo científico y tecnológico, base de los procesos de innovación.
--	---

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	Financiar proyectos del Fondo Clemente Estable y premios del Fondo Nacional de Investigadores	Proyectos del FCE y Premios del FNI	170	170	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	19.661.000	19.645.272	99,92
Total	19.661.000	19.645.272	99,92

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Proyectos del FCE otorgados y financiados y premios del FNI otorgados y financiados.	Proyectos del FCE y Premios del FNI	170	170	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Equipos de investigadores de proyectos, investigadores premiados por el FNI, e indirectamente toda la sociedad.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	19.661.000	19.645.272	99,92
				Asignado	Ejecutado	%
			Totales Interior	0	0	0,00
			Totales Montevideo	19.661.000	19.645.272	99,92
			Totales generales	19.661.000	19.645.272	99,92

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Proyecto 746

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	12	Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación
Programa	4	Fomento De La Investigación Técnico-Científica
Proyecto	746	Proyecto de Innovación (Becas)

Objetivo de Inciso	Promover la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, priorizando las áreas de conocimiento requeridas para el desarrollo de la ICT en el país
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Implementar las decisiones de la DICYT (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Se centra en el financiamiento de jóvenes investigadores dentro de empresas con problemas que requieren actividades de investigación y desarrollo. Públicamente se ha denominado "Programa de Jóvenes Investigadores en el Sector Productivo" 200 Becas.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Actuar como instrumento de articulación y encuentro entre las capacidades de investigación y las necesidades del sector productivo nacional, formando a la vez investigadores con conciencia y experiencia de los problemas reales del país.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	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
Otros	Financiar jóvenes investigadores dentro de empresas.	Becas - Jóvenes Investigadores Sector Productivo	200	200	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	7.866.500	7.859.549	99,91
Total	7.866.500	7.859.549	99,91

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Financiamiento de becas - Jóvenes Investigadores en empresas.	Becas - Jóvenes Investigadores Sector Productivo	200	200	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Jóvenes investigadores (financiamiento directo), empresas, sector productivo nacional.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Otros		U	7.866.500	7.859.549	99,91
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					7.866.500	7.859.549	99,91
Totales generales					7.866.500	7.859.549	99,91

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ejecutó el proyecto sin atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Proyecto 747

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	12	Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación
Programa	4	Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica
Proyecto	747	Programa de C&T Juvenil

Objetivo de Inciso	Promover la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, priorizando las áreas de conocimiento requeridas para el desarrollo de la ICT en el país
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Implementar las decisiones de la DICYT (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Conocido también como "Clubes de Ciencia", financia principalmente el apoyo a reuniones departamentales y nacionales, donde los distintos grupos de niños y jóvenes presentan, discuten y evalúan los resultados de sus actividades.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Incentivar el espíritu científico y el desarrollo temprano de las vocaciones, en niños y jóvenes en edad escolar y liceal, en todo el país.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
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
Otros	Realizar talleres, congresos y ferias, departamentales y nacionales.	Ferias y congresos de C&T Juvenil.	40	40	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	2.100.000	2.006.411	95,54
Total	2.100.000	2.006.411	95,54

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Talleres, congresos, ferias departamentales y nacionales.	Ferias y congresos de C&T Juvenil.	40	40	100,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Participantes directos de las actividades de Clubes de Ciencia,	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	2.100.000	2.006.411	95,54

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					2.100.000	2.006.411	95,54
Totales generales					2.100.000	2.006.411	95,54

Justificación de atrasos/Observaciones
Lo ejecutado cumplió con lo previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Proyecto 801

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	12	Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación
Programa	4	Fomento De La Investigacion Tecnico-Científica
Proyecto	801	Programa de Desarrollo Tecnológico II

Objetivo de Inciso	Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación,
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Implementar las decisiones de la DICYT (2006)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Fomento a la innovación, la ciencia y la tecnología. Incluye variadas actividades: apoyo directo a la implementación de proyectos por parte de empresas, sea en forma individual o asociativa; apoyo a proyectos de investigación dirigidos a solucionar problemas en distintas áreas de la producción o de la actividad nacional (tecnologías de la información, salud, logística, farmacéutica, sanidad animal, etc); financiamiento de formación de posgrado en esas mismas áreas ya determinadas; apoyo a las unidades de vinculación entre oferta y demanda de conocimientos, etc
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Contribuir a movilizar la capacidad de innovación del país para fortalecer la competitividad de las PYMES y mejorar las condiciones de desarrollo científico y tecnológico.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Administrar los recursos presupuestales en forma eficiente.	Meses hombre	120	120	100,00
Otros	Subsidios a la Innovación, fomento de la investigación, becas	Proyectos de Innovación e Investigación	119	119	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	20.857.103	9.758.423	46,79
Otros	142.218.897	66.540.025	46,79
Total	163.076.000	76.298.448	46,79

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Proyectos Sub Programa I y Sub Programa II	Proyectos de Innovación e Investigación	119	119	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Beneficiarios

Descripción

Empresas con criterio PYME Mercosur, Instituciones sin fines de lucro, Becarios.

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1293/OC-UR	17/03/2001	20/06/2005	60,00	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	20.857.103	9.758.423	46,79
Montevideo	Montevideo	Otros	U	142.218.897	66.540.025	46,79
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				163.076.000	76.298.448	46,79
Totales generales				163.076.000	76.298.448	46,79

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos desde el punto de vista de la ejecución en unidades físicas. Se aprobaron todos los subsidios. La subejecución presupuestal se debe a problemas financieros causados por retrasos en el ingreso de los fondos BID al código SIR.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Proyecto 712

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	15	Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	6	Promoción Editorial Y Bibliotecaria
Proyecto	712	Dotar institución de moderno equip., acorde c/fines especif.

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

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

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento moderno acorde con fines específicos de la Institución
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Compra de equipamiento para oficinas, telefonía, electrodomésticos, acondicionadores de aire, fotocopiadoras, equipamiento específico, estanterías, etc.
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos de oficina, vigilancia, telefonía, acond. de aire, fotocopiadoras, estanterías, etc	Oficinas equipadas	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	329.855	202.947	61,53
Total	329.855	202.947	61,53

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	329.855	202.947	61,53
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				329.855	202.947	61,53
Totales generales				329.855	202.947	61,53

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos desde el punto de vista del avance en unidades físicas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Proyecto 771

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	15	Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	6	Promoción Editorial Y Bibliotecaria
Proyecto	771	Acrecentamiento del acervo bibliográfico

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

Objetivo de UE	Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia posible
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Adquisición de textos y funcionamiento en red con otras bibliotecas (2006)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de libros y edición de obras para el acrecentamiento del acervo Bibliográfico
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Adquirir, editar, coeditar y producir libros, en soporte electrónico o de papel
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de libros	Porcentaje de libros adquiridos	90	15	16,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	511.240	86.201	16,86
Total	511.240	86.201	16,86

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Acervo bibliográfico acrecentado	Porcentaje de libros adquiridos	90	15	16,67

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	511.240	86.201	16,86

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				511.240	86.201	16,86
Totales generales				511.240	86.201	16,86

Justificación de atrasos/Observaciones
Una de las editoriales no se presentó al llamado a licitación y no dió el tiempo para realizar nuevo llamado,

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Proyecto 772

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	15	Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	6	Promoción Editorial Y Bibliotecaria
Proyecto	772	Climatización e iluminación

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

Objetivo de UE	Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Instalación de sistemas de climatización, de seguridad contra incendios, de circuito cerrado de televisión y de mejoras en las instalaciones eléctricas y sanitarias y en la infraestructura y su acceso (2006)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Dotar a la Biblioteca Nacional de la correspondiente climatización, iluminación y seguridad, necesarias para un correcto funcionamiento.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejoras en las Instalaciones, comenzando la instalación de sistemas de climatización, seguridad contra incendios, circuito cerrado de televisión, de mejoras en las instalaciones eléctricas, la infraestructura y sus accesos
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
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	Instalación de sistemas de seguridad, vigilancia, climatización, electricidad y otros	Oficinas equipadas	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	1.114.449	979.139	87,86
Total	1.114.449	979.139	87,86

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Colocación de sistemas de climatización, seguridad, vigilancia, acondicionamiento térmico, luminicos y eléctricos	Oficinas equipadas	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Otros		U	1.114.449	979.139	87,86
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					1.114.449	979.139	87,86
Totales generales					1.114.449	979.139	87,86

Justificación de atrasos/Observaciones
Se firmaron convenios con el MTOP y Fundación Ricaldoni

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Proyecto 800

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	15	Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	6	Promoción Editorial Y Bibliotecaria
Proyecto	800	Reparación y mantenimiento del edificio

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

Objetivo de UE	Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	7 - Instalación de salas de lectura de materiales especiales e instalación de un depósito de los originales para evitar su indeseable coincidencia con sus copias en un mismo lugar. (2006)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Reparación y mantenimiento del edificio sede
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejoras en las instalaciones, tendido de red para telefonía, automatización e instalación de central telefónica
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Reparación del edificio, en mampostería, sanitaria, electricidad, acondicionamiento, const. menores	Edificios mantenidos	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	542.236	530.846	97,90
Total	542.236	530.846	97,90

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	542.236	530.846	97,90

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				542.236	530.846	97,90
Totales generales				542.236	530.846	97,90

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos. Convenio con el MTOP para la realización de las reparaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Proyecto 822

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	15	Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	6	Promoción Editorial Y Bibliotecaria
Proyecto	822	Automatización de los Procesos Técnicos y Servicios al Público

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

Objetivo de UE	Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales en peligro de deterioro y restauración del acervo
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	16 - Automatización integral de los procesos técnicos (2006)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Automatización de los procesos técnicos y servicios al público
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático, mobiliario para informática, programas, licencias, contratación de empresas para digitación, accesorios informáticos, etc.
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción de cerramientos para los equipos	Porcentaje de avance de obra	50	0	0,00
Consultoría	Consultorías en el área informática y de digitalización	Cantidad de consultorías	5	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento para oficinas	Equipos de oficina	12	12	100,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático y capacitación informática	Oficinas informatizadas	1	1	100,00
Informática	Licencias y programas	Software legalizado	3	3	100,00
Otros	Accesorios de informática	Cantidad de accesorios informáticos	1	1	100,00
Otros	Contratación de empresas de digitación	Cantidad contratos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	246.816	0	0,00
Consultoría	250.000	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	600.732	600.732	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	80.138	80.138	100,00
Otros	252.227	252.227	100,00
Total	1.429.913	933.097	65,26

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Biblioteca Nacional con proceso automatizado	Oficinas equipadas	1	1	100,00

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	600.732	600.732	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	80.138	80.138	100,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	250.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	252.227	252.227	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	246.816	0	0,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.429.913	933.097	65,26
Totales generales				1.429.913	933.097	65,26

Justificación de atrasos/Observaciones

La Institución ha instrumentado la instalación de una Sala Virtual para lo cual ha adquirido equipamiento, licencias y programas, pero todavía no se ha concretado la construcción de cerramientos, así como la contratación de empresas de digitalización y consultorías informáticas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Proyecto 752

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	16	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	7	Org. Espec. Artist. Administ. Radio Y T.V. Oficiales
Proyecto	752	Equipamiento general de oficinas

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

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

Descripción del Proyecto	Compra de equipos y mobiliario de oficina y equipamiento informático.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Equipamiento de las oficinas 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	Compra de equipos y mobiliario de oficina	Equipos de oficina	50	50	100,00
Informática	Compra de equipos informáticos	Equipos informáticos	30	30	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	140.000	140.000	100,00
Informática	210.000	209.096	99,57
Total	350.000	349.096	99,74

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento informático	Equipos informáticos	30	30	100,00
Equipamiento y mobiliario de oficina	Equipos de oficina	50	50	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Organismo y oficinas vinculadas	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	140.000	140.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	210.000	209.096	99,57
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				350.000	349.096	99,74
Totales generales				350.000	349.096	99,74

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ejecutó casi la totalidad de la asignación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Proyecto 780

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	16	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	7	Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales
Proyecto	780	Complejo de espectáculos

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

Objetivo de UE	Culminar las obras del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta, como centro de irradiación cultura con proyección nacional e internacional
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - En el quinquenio culminación de las obras del Complejo de Salas (2006)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Construcción del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Culminar la construcción y equipamiento del Complejo de Salas.
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Terminación de escenario	Etapas	3	2	66,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	15.858.000	3.386.643	21,36
Total	15.858.000	3.386.643	21,36

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Teatro equipado	Metros cuadrados	1.580	1.000	63,29

Beneficiarios	
Descripción	
Espectadores locales y visitantes	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	15.858.000	3.386.643	21,36

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					15.858.000	3.386.643	21,36
Totales generales					15.858.000	3.386.643	21,36

Justificación de atrasos/Observaciones

En el Complejo de Salas se realizaron trabajos de mantenimiento y de acondicionamiento parcial para la Cumbre de Presidentes del mes de noviembre. La ejecución en unidades físicas es mayor que la ejecución presupuestal, dado que se cumplieron las dos primeras etapas, cuyos costos son inferiores a la tercera y última.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Proyecto 803

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	16	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	7	Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales
Proyecto	803	Obras civiles

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

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

Descripción del Proyecto	Acondicionamiento de locales
--------------------------	------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Reparaciones, mejoras y construcciones
---------------------------------	--

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	Acondicionamiento de locales	Obras	6	2	33,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.237.358	975.789	78,86
Total	1.237.358	975.789	78,86

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Organismo y público en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.237.358	975.789	78,86
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.237.358	975.789	78,86
Totales generales				1.237.358	975.789	78,86

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Justificación de atrasos/Observaciones

De las 6 obras proyectadas se pudieron realizar solo dos :trabajos en la Radio y baños de la Planta de Santiago Vázquez, que insumieron la mayor parte del crédito que tenía asignado el proyecto. Las 4 obras restantes no se pudieron concretar por atrasos en los trámites de adjudicación.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Proyecto 805

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	16	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	7	Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales
Proyecto	805	Equipamiento general de Radio

Objetivo de Inciso	Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Garantizar a todos los ciudadanos de la Republica el acceso a la información a los acontecimientos culturales considerados relevantes a nivel nacional e internacional, a través de un servicio profesional y competitivo orientado a la clara conciencia de ser un servicio estatal.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Instalación de una red nacional via satellite o fibra optica, audio on line de las cuatro emisoras en la pagina Web del SODRE (2006)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Actualización del equipamiento técnico y cobertura nacional.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a las radios del Organismo de la infraestructura y tecnología necesarias.
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento técnico	Cantidad de equipos	38	38	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.500.000	2.491.715	99,67
Total	2.500.000	2.491.715	99,67

Beneficiarios	
Descripción	
Cobertura territorial y nivel de rating	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.500.000	2.491.715	99,67
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.500.000	2.491.715	99,67
Totales generales				2.500.000	2.491.715	99,67

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Proyecto 807

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	16	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	7	Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales
Proyecto	807	Equipamiento general de Espectáculos

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

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

Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinarias y equipos para la realización de espectáculos
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Apoyo de infraestructura para el funcionamiento de los Cuerpos Estables.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
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 maquinaria y equipos	Cantidad de equipos	10	7	70,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	300.000	210.736	70,25
Total	300.000	210.736	70,25

Beneficiarios	
Descripción	
Espectadores y asistentes a presentaciones de los Cuerpos Estables	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	300.000	210.736	70,25
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				300.000	210.736	70,25
Totales generales				300.000	210.736	70,25

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a demoras en los trámites (financiación 1.1 "RR.GG.") y a insuficiencia de disponibilidad financiera (financiación 1.2 "R.A.E.").

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

Proyecto 773

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	17	Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
Programa	8	Asesoramiento Letrado A La Administracion Publica
Proyecto	773	Equipamiento

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto Adquisición de libros, adquisición de equipos informáticos, accesorios de informática y equipamiento de oficina.

Objetivo Principal del Proyecto Equipamiento de la oficina e informatización de las diversas áreas.

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de mobiliario de oficina	Equipamiento y mobiliario	6	3	50,00
Informática	Adquisición de accesorios informáticos	Cantidad de hardware y accesorios	1	5	500,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático.	Equipos informáticos	2	2	100,00
Otros	Compra de libros (Registros de leyes y Decretos, Códigos,etc, etc,)	Compra de libros	40	30	75,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	15.218	17.419	114,46
Informática	58.094	48.764	83,94
Otros	22.868	28.523	124,73
Total	96.180	94.706	98,47

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mayor información para dictaminar.	Cantidad	40	30	75,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar, acorde a las necesidades existentes.	Equipamiento y mobiliario	6	3	50,00
Realizar una mejor gestión.	Equipos informáticos	2	2	100,00
Respaldar y facilitar información.	Cantidad de hardware y accesorios	1	5	500,00

Beneficiarios	
Descripción	
La Administración Pública, el Servicio de Justicia y la sociedad en general.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	15.218	17.419	114,46
Montevideo	Montevideo	Informática	U	58.094	48.764	83,94
Montevideo	Montevideo	Otros	U	22.868	28.523	124,73
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				96.180	94.706	98,47
Totales generales				96.180	94.706	98,47

Justificación de atrasos/Observaciones	
Debido a imprevistos con el equipo informático, se asignaron recursos de otros componentes a la adquisición de accesorios para reparación del PC.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

Proyecto 753

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	18	Dirección General de Registros
Programa	9	Inscripcion Y Certificacion De Actos Y Contratos
Proyecto	753	Equipos de Computación y Microfilmación

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Lograr llevar y mantener la informatización de la Dirección General de Registros en todas sus sedes, tomando como factores limitantes el recursos disponibles (RR.HH y financieros) a estos efectos y la permanente necesidad de actualización y renovación.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Atender la informatización de la Dirección General de Registros en todos sus aspectos.
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición equip. y elaboración e instrumentacion de software, S.U.R. y volcado informacion.	Equipos informáticos	34	32	94,12

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	10.651.631	9.874.182	92,70
Total	10.651.631	9.874.182	92,70

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dotar a la Unidad Ejecutora de tecnología informatizada. S.U.R.- Registro patronimico	Equipos informáticos	34	32	94,12

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y usuarios externos	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Ciudad	Informática		U	107.080	99.269	92,71
Canelones	Ciudad	Informática		U	321.240	297.807	92,71
Cerro Largo	Ciudad	Informática		U	107.080	99.269	92,71
Colonia	Ciudad	Informática		U	107.080	99.269	92,71
Durazno	Ciudad	Informática		U	107.080	99.269	92,71
Flores	Ciudad	Informática		U	107.080	99.269	92,71
Florida	Ciudad	Informática		U	107.080	99.269	92,71
Lavalleja	Ciudad	Informática		U	107.080	99.269	92,71
Maldonado	Ciudad	Informática		U	107.080	99.269	92,71
Montevideo	Ciudad	Informática		U	8.510.031	7.888.802	92,70
Paysandú	Ciudad	Informática		U	107.080	99.269	92,71
Rio Negro	Ciudad	Informática		U	107.080	99.269	92,71
Rivera	Ciudad	Informática		U	107.080	99.269	92,71
Rocha	Ciudad	Informática		U	107.080	99.269	92,71
Salto	Ciudad	Informática		U	107.080	99.269	92,71
San José	Ciudad	Informática		U	107.080	99.269	92,71
Soriano	Ciudad	Informática		U	107.080	99.269	92,71
Tacuarembó	Ciudad	Informática		U	107.080	99.269	92,71
Treinta y Tres	Ciudad	Informática		U	107.080	99.269	92,71
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					2.141.600	1.985.380	92,71
Totales Montevideo					8.510.031	7.888.802	92,70
Totales generales					10.651.631	9.874.182	92,70

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

Proyecto 754

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	18	Dirección General de Registros
Programa	9	Inscripción Y Certificación De Actos Y Contratos
Proyecto	754	Compra y Adecuación de Activo Fijo

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	1.3 Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada para una mejor atención al usuario.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	4 - 1.3.1 Efectuar un relevamiento del estado de situación de los locales asiento de las oficinas registrales para detectar necesidades de mudanza. Plazo 3 meses. (2006)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Remodelación y mantenimiento de los locales de todas las sedes donde se desarrolla la actividad de la Dirección General de Registros
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento y puesta a punto de los locales para la mejora continua del servicio orientada hacia los usuarios
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Remodelación de las sedes y mantenimiento de las mismas	Oficinas acondicionadas	34	25	73,53

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	4.131.367	3.079.994	74,55
Total	4.131.367	3.079.994	74,55

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Mejoras en las sedes departamentales y en el local de Montevideo.	Oficinas acondicionadas	34	25	73,53	

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y usuarios externos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Ciudad	Otros	U	23.804	6.666	28,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Ciudad	Otros	U	71.406	19.999	28,01
Flores	Ciudad	Otros	U	23.804	6.666	28,00
Maldonado	Ciudad	Otros	U	2.923.804	3.000.000	102,61
Montevideo	Ciudad	Otros	U	945.725	6.667	0,70
Paysandú	Ciudad	Otros	U	23.804	6.666	28,00
Rivera	Ciudad	Otros	U	23.804	6.666	28,00
Rocha	Ciudad	Otros	U	23.804	6.666	28,00
Salto	Ciudad	Otros	U	23.804	6.666	28,00
San José	Ciudad	Otros	U	23.804	6.666	28,00
Soriano	Ciudad	Otros	U	23.804	6.666	28,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				3.185.642	3.073.327	96,47
Totales Montevideo				945.725	6.667	0,70
Totales generales				4.131.367	3.079.994	74,55

Justificación de atrasos/Observaciones

Demoras en los trámites (obligación por \$ 1.000.000 sin intervenir, por no haber sido aprobado por el T.C. en plazo).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

Proyecto 755

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	18	Dirección General de Registros
Programa	9	Inscripcion Y Certificacion De Actos Y Contratos
Proyecto	755	Equipamiento General de la Dirección General de Registros

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Equipamiento para todas las sedes donde se desarrolla la actividad de la Dirección General de Registros
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Equipar a las sedes de la Dirección General de Registros con el equipamiento necesario para el correcto desarrollo de las actividades.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
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	Equipar las sedes con los elementos necesarios en pos de la mejora del servicio y atención	Equipos de oficina	34	34	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	322.582	322.558	99,99
Total	322.582	322.558	99,99

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento para todas las sedes donde se desarrolla la actividad de la Dirección General de Registros	Equipos de oficina	34	34	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y usuarios externos	

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	5.777	5.777	100,00
Canelones	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	17.331	17.331	100,00
Cerro Largo	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	5.777	5.777	100,00
Colonia	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	5.777	5.777	100,00
Durazno	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	5.777	5.777	100,00
Flores	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	5.777	5.777	100,00
Florida	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	5.777	5.777	100,00
Lavalleja	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	5.777	5.777	100,00
Maldonado	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	5.777	5.777	100,00
Montevideo	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	207.042	207.018	99,99
Paysandú	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	5.777	5.777	100,00
Rio Negro	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	5.777	5.777	100,00
Rivera	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	5.777	5.777	100,00
Rocha	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	5.777	5.777	100,00
Salto	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	5.777	5.777	100,00
San José	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	5.777	5.777	100,00
Soriano	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	5.777	5.777	100,00
Tacuarembó	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	5.777	5.777	100,00
Treinta y Tres	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	5.777	5.777	100,00
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				115.540	115.540	100,00
				207.042	207.018	99,99
				322.582	322.558	99,99

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

Proyecto 756

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	19	Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
Programa	10	Ministerio Público Y Fiscal
Proyecto	756	Adquisición y refacción de Inm.-Vehic.-Mobil.renovación y adquis de eq. informatico y Eq.en gral.

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Adquisición y refacción de inmuebles, vehículos, renovación y adquisición de equipos informáticos, mobiliarios y equipamiento en general
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarias para dar fiel cumplimiento a su Misión y contribuir con ello al lineamiento estratégico del Inciso. Con ello se espera una mejora continua de la gestión.
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de máquinas, mobiliario y equipos de oficina acorde a la necesidades de la U.E.	Equipamiento y mobiliario	40	20	50,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora	Hardware, software, instalación y capacitación.	60	75	125,00
Otros	Adquisición de equipamiento necesario para un correcto funcionamiento de la Unidad Ejecutora	Equipamiento y mobiliario	8	7	87,50

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	304.000	172.072	56,60
Informática	700.000	835.355	119,34
Otros	39.000	32.478	83,28
Total	1.043.000	1.039.905	99,70

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sedes informatizadas y renovadas	Sedes informatizadas y equipadas	26	26	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los usuarios de la Unidad Ejecutora y la Sociedad en su conjunto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Bella Union	Informática	U	20.000	25.000	125,00
Artigas	Artigas	Equipamiento y maquinaria	U	5.000	0	0,00
Artigas	Artigas	Informática	U	30.000	30.000	100,00
Canelones	C de la Costa	Informática	U	30.000	30.000	100,00
Canelones	Canelones	Informática	U	4.000	10.000	250,00
Canelones	Las Piedras	Informática	U	10.000	10.000	100,00
Canelones	Pando	Informática	U	4.000	10.000	250,00
Canelones	Canelones	Equipamiento y maquinaria	U	12.000	12.000	100,00
Cerro Largo	Melo	Informática	U	10.000	10.000	100,00
Colonia	Rosario	Informática	U	10.000	10.000	100,00
Colonia	Rosario	Equipamiento y maquinaria	U	6.000	6.000	100,00
Colonia	Carmelo	Informática	U	30.000	30.000	100,00
Colonia	Colonia	Informática	U	30.000	30.000	100,00
Flores	Trinidad	Equipamiento y maquinaria	U	5.000	5.000	100,00
Flores	Trinidad	Informática	U	30.000	30.000	100,00
Florida	Florida	Informática	U	30.000	30.000	100,00
Lavalleja	Minas	Informática	U	14.000	25.000	178,57
Maldonado	Maldonado	Informática	U	30.000	30.000	100,00
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria	U	8.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	188.000	287.355	152,85
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	214.000	112.072	52,37
Montevideo	Montevideo	Otros	U	39.000	32.478	83,28
Paysandú	Paysandu	Equipamiento y maquinaria	U	5.000	0	0,00
Paysandú	Paysandu	Informática	U	30.000	30.000	100,00
Rio Negro	Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria	U	6.000	6.000	100,00
Rio Negro	Young	Informática	U	4.000	12.000	300,00
Rio Negro	Fray Bentos	Informática	U	30.000	30.000	100,00
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	5.000	1.000	20,00
Rocha	Rocha	Equipamiento y maquinaria	U	8.000	0	0,00
Rocha	Chuy	Informática	U	30.000	30.000	100,00
Rocha	Rocha	Informática	U	10.000	10.000	100,00
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	10.000	10.000	100,00
Salto	Salto	Informática	U	30.000	30.000	100,00
San José	San Jose	Informática	U	14.000	14.000	100,00
San José	San Jose	Equipamiento y maquinaria	U	7.000	7.000	100,00
Soriano	Mercedes	Informática	U	14.000	14.000	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Soriano	Dolores	Informática		U	30.000	30.000	100,00
Soriano	Mercedes	Equipamiento y maquinaria		U	5.000	5.000	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria		U	4.000	4.000	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Informática		U	4.000	4.000	100,00
Tacuarembó	P de los Toros	Informática		U	4.000	4.000	100,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Equipamiento y maquinaria		U	4.000	4.000	100,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Informática		U	30.000	30.000	100,00
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					602.000	608.000	101,00
Totales Montevideo					441.000	431.905	97,94
Totales generales					1.043.000	1.039.905	99,70

Justificación de atrasos/Observaciones

Se dió prioridad a la compra de equipos informáticos, quedando relegada la adquisición del mobiliario necesario, así como la regularización de licencias de los equipos. Por otra parte quedó pendiente la adquisición de un antivirus, fundamental porque, dada la descentralización geográfica de la Institución las comunicaciones se realizan vía correo electrónico.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

Proyecto 757

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	20	Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo
Programa	10	Ministerio Público Y Fiscal
Proyecto	757	Equipamiento y Equipos de Informática

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Cumplir con el art. 315 de la Constitución
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Dotar a la Unidad Ejecutora de los elementos informáticos que aseguren el cumplimiento de las tareas inherentes a la gestión encomendada (2006)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos de informática y mobiliario necesario.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la gestión de la Unidad Ejecutora, reduciendo los tiempos de procesamiento, mejorando el almacenamiento de dictámenes, sentencias etc..
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de accesorios informáticos	Cantidad de hardware y accesorios	1	1	100,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora.	Equipos informáticos	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	38.676	37.129	96,00
Total	38.676	37.129	96,00

Beneficiarios	
Descripción	
El Servicio de Justicia, la legalidad, los justiciables, la Administración P'ública y la Sociedad en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Cordón	Informática	U	38.676	37.129	96,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				38.676	37.129	96,00
Totales generales				38.676	37.129	96,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General del Registro de Estado Civil

Proyecto 759

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	21	Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	11	Inscrip.Y Certific.Re.Estado Civil De Las Personas
Proyecto	759	Informatización, Microfil.y Modernización del Registro Civil

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Realizar la inscripción y expedición de documentos mediante la utilización de herramientas informáticas
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Expedición del 100% de las solicitudes (2006)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático, consultorías, programas y licencias de software
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Realizar la expedición de documentos e inscripción de hechos y actos a través de la utilización de herramientas informáticas
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contratación acorde a las necesidades de la U.E.	Contratos de Asesorías	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Renovación y mantenimiento de fotocopiadoras acorde a las necesidades de la U.E.	Fotocopiadoras	0	4	0,00
Informática	Adquisición insumos informáticos acorde a las necesidades de la U.E.	Insumos informáticos	0	16	0,00
Informática	Adquisición equipamiento informático acorde a las necesidades de la U.E.	Equipos informáticos	30	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	46.318	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	128.146	0,00
Informática	108.074	26.128	24,18
Total	154.392	154.274	99,92

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mayor calidad y claridad en la inscripción y expedición de testimonios relativos a los hechos y	Partida digital	50.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General del Registro de Estado Civil

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
actos de las personas				

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	0	128.146	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	108.074	26.128	24,18
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	46.318	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				154.392	154.274	99,92
Totales generales				154.392	154.274	99,92

Justificación de atrasos/Observaciones
El crédito presupuestal resultó insuficiente para cumplir con el objetivo principal del proyecto, por lo que se se priorizó la adquisición de equipamiento, debiendo recurrir a modificación de la descripción y al mecanismo de trasposición de crédito entre proyectos del organismo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General del Registro de Estado Civil

Proyecto 766

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	21	Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	11	Inscrip.Y Certific.Re.Estado Civil De Las Personas
Proyecto	766	Remodelación y equipamientos de locales

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Adquisición, reparación y mantenimiento de equipamiento y maquinaria. Mantenimiento, mejoras, ampliaciones y remodelaciones edilicias
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar y mantener la actual infraestructura en equipamiento y locales y su gradual expansión a todo el país, facilitando el pleno derecho a la identidad a toda la población
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Conservación y remodelación de locales	Mantenimiento de edificios	1	1	100,00
Equipamiento y maquinaria	Mantenimiento y renovación acorde a las necesidades de la UE	Equipamiento y mobiliario	12	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Renovación y mantenimiento del equipamiento acorde a las necesidades de la U.E.	Locales equipados	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	214.477	113.480	52,91
Equipamiento y maquinaria	500.445	601.292	120,15
Total	714.922	714.772	99,98

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de gestión de los servicios que brinda la UE	Locales equipados	2	2	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General del Registro de Estado Civil

Beneficiarios

Descripción

Calidad en las condiciones de trabajo de los funcionarios y en la atención a los usuarios del Servicio

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	500.445	601.292	120,15
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	214.477	113.480	52,91
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				714.922	714.772	99,98
Totales generales				714.922	714.772	99,98

Justificación de atrasos/Observaciones

Se modificó el componente en unidades físicas de equipamiento por considerarlo más adecuado para la medición.

Uno de los objetivos planificados por la Dirección para el ejercicio 2006, consistió en la refuncionalización del edificio sede, objetivo que pudo cumplirse, ya que se reforzó el crédito del proyecto por medio de trasposiciones de otros proyectos del organismo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Junta Asesora en Materia Económico Financiera

Proyecto 820

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	22	Junta Asesora en Materia Económico Financiera
Programa	14	Asesoramiento a la Justicia Penal en Materia Econ.Fin.del E.
Proyecto	820	Adquisición e Instalación de Equipamiento Informático

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Administrar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Recibir, custodiar y archivar declaraciones juradas de bienes e ingresos (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Mantenimiento del equipamiento informático de la Junta Asesora
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Actualización de equipos y cubrir nuevas necesidades
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software	Hardware, software, instalación y capacitación.	2	6	300,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	192.738	191.263	99,23
Total	192.738	191.263	99,23

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dotar a la unidad ejecutora del equipo informático necesario	Hardware, software, instalación y capacitación.	2	6	300,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	192.738	191.263	99,23
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				192.738	191.263	99,23
Totales generales				192.738	191.263	99,23

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Junta Asesora en Materia Económico Financiera

Justificación de atrasos/Observaciones

Se optó por la reposición de equipos existentes, por no ser económicamente conveniente la reparación de los mismos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

Proyecto 804

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	24	Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional
Programa	7	Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales
Proyecto	804	Equipamiento general de tv

Objetivo de Inciso	Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Comprende todas las mejoras en equipamientos, adquisición de nueva tecnología, equipos de informática, repuestos y materiales para el área técnica. Adquisición de equipos televisivos, inversiones en escenografía, telefonía, televisión satelital y todo lo relacionado con el funcionamiento y los insumos aplicados a la emisión de la televisión en el territorio nacional así como también la inserción en la regional.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Lograr toda la cobertura nacional, así como la interacción regional, mejorando la transmisión y los contenidos de la programación, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población.
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Actualización tecnológica	Equipamiento y mobiliario	20	20	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	29.108.487	27.938.149	95,98
Total	29.108.487	27.938.149	95,98

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Actualización tecnológica de equipos televisivos	Equipamiento y mobiliario	20	20	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Toda la población del país y de la región	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	29.108.487	27.938.149	95,98

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				29.108.487	27.938.149	95,98
Totales generales				29.108.487	27.938.149	95,98

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

Proyecto 806

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	24	Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional
Programa	7	Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales
Proyecto	806	Obra civil infraestructura actual

Objetivo de Inciso	Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Comprende las mejoras edilicias que permitan una infraestructura adecuada a los requerimientos de un canal de televisión estatal.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Permitir el normal funcionamiento del canal a través de una infraestructura edilicia adecuada
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mejorar la infraestructura actual.	Metros cuadrados	120	120	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	6.390.074	6.216.394	97,28
Total	6.390.074	6.216.394	97,28

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	6.390.074	6.216.394	97,28
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				6.390.074	6.216.394	97,28
Totales generales				6.390.074	6.216.394	97,28

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Educación y Cultura

Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

Proyecto 808

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	24	Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional
Programa	7	Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales
Proyecto	808	Informática

Objetivo de Inciso	Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Mejoras y adquisición de equipos informáticos.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Contar con la tecnología adecuada para mejora de la transmisión
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Tecnología informática	Hardware, software, instalación y capacitación.	26	6	23,08

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	350.000	80.290	22,94
Total	350.000	80.290	22,94

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	350.000	80.290	22,94
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				350.000	80.290	22,94
Totales generales				350.000	80.290	22,94

Justificación de atrasos/Observaciones
No se pudo ejecutar lo presupuestado debido a la demoras en los trámites de compra de equipos informáticos.

INCISO 12

“MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

Proyecto 706

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	706	Equipamiento informático

Objetivo de Inciso	Construcción del Fondo Unico obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud
Vigencia	2006 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2006 - 2009

Descripción del Proyecto	Incorporación de equipamiento destinado a mejorar la arquitectura de la red informática, servidores y almacenamiento. Adquisición de las licencias de bases de datos y software de desarrollo necesario para el funcionamiento de los sistemas
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Crear un sistema de información integrado, confiable, seguro, robusto, con los estándares de informática adecuados y la infraestructura de redes y comunicaciones que permitan dar soporte al Sistema Integrado Nacional de Salud.
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades	Servidores Bases de datos	5	12	240,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades	Cantidad de software	9	2	22,22
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades	Torre de PC	10	100	1.000,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades	Monitores PC	10	75	750,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades	Grabadora de CD	30	0	0,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades	Cantidad de impresoras	32	38	118,75
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades	Computadoras	35	34	97,14
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades	UPS/Rack informático	2	1	50,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	9.376.294	9.206.731	98,19
Total	9.376.294	9.206.731	98,19

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Computadoras completas (cpu y monitor)	Computadoras	35	34	97,14
Grabadora de CD	Grabadora de CD	30	0	0,00
Impresoras láser y tinta	Cantidad de impresoras	32	38	118,75
Licencias de software	Cantidad de software	9	2	22,22
Monitores de Computadoras	Monitores PC	10	75	750,00
Servidores para Bases de Datos	Servidores Bases de datos	5	12	240,00
Torre de computadora	Torre de PC	10	100	1.000,00
UPS/Racks informáticos	UPS/Rack informático	2	1	50,00

Beneficiarios

Descripción

Población del país

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	9.376.294	9.206.731	98,19
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				9.376.294	9.206.731	98,19
Totales generales				9.376.294	9.206.731	98,19

Justificación de atrasos/Observaciones

Se deja constancia que cuatro licencias de software (Oracle) se adquirieron con cargo a créditos de funcionamiento. Debido a ello se pudo reforzar el Proyecto 708, así como realizar compras de equipamiento informático de acuerdo a las necesidades incrementadas de las UE, en vistas al Sistema Nacional Integrado de Salud.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

Proyecto 707

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	707	Obras físicas y equipamientos Asistencia Integral

Objetivo de Inciso	Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	6 - Ampliar el régimen de asistencia integral al resto de los funcionarios públicos (2006)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Brindar una adecuada prestación administrativa y asistencial a los beneficiarios de Asistencia Integral.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Acondicionar las instalaciones y equipamiento necesario para una eficiente y eficaz gestión
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reciclaje, remodelación, reparación de consultorios y planta física	Avance de obra	60	10	16,67
Otros	Mobiliario y equipamientos de oficina	Oficinas equipadas	2	1	50,00
Otros	Equipamiento médico	Consultorios equipados	2	0	0,00
Otros	Bomba Insulina	Bomba Insulina	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	75.255	75.255	100,00
Otros	524.745	242.312	46,18
Total	600.000	317.567	52,93

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento médico adecuado para los consultorios médicos	Consultorios equipados	2	0	0,00
Obra terminada	Avance de obra	60	10	16,67
Oficinas administrativas equipadas para una eficiente gestión	Oficinas equipadas	2	1	50,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje

Beneficiarios				
Descripción				
Beneficiarios de asistencia integral				

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Florida	Florida	Otros	U	95.017	95.017	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	429.728	147.295	34,28
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	75.255	75.255	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				95.017	95.017	100,00
Totales Montevideo				504.983	222.550	44,07
Totales generales				600.000	317.567	52,93

Justificación de atrasos/Observaciones				
Por problemas administrativos no fue posible la culminación del componente construcciones y en consecuencia efectuar la compra de equipamiento médico.				

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

Proyecto 708

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	708	Obra física y equipamientos varios Dirección General de Secretaría

Objetivo de Inciso	Construcción del Fondo Unico obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud
Vigencia	2006 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2006 - 2009

Descripción del Proyecto	Remodelación, reciclaje, reparación de planta edilicia e instalaciones necesarias de las dependencias del Casco Central del Ministerio de Salud.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Acondicionar las instalaciones del Ministerio y sus dependencias para una eficiente gestión.
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Remodelación, reciclaje, reparaciones planta física e instalaciones, etc.	Avance de obra	20	20	100,00
Informática	Oficinas informatizadas	Oficinas informatizadas	0	10	0,00
Otros	Equipamientos varios	Oficinas equipadas	10	10	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	127.862	111.324	87,07
Informática	623.227	563.942	90,49
Otros	656.411	394.147	60,05
Total	1.407.500	1.069.413	75,98

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obra terminada	Avance de obra	20	20	100,00
Oficinas con el equipamiento necesario para el mejor desarrollo de la gestión	Oficinas equipadas	10	10	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios del Ministerio de Salud y población en general

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	623.227	563.942	90,49
Montevideo	Montevideo	Otros	U	656.411	394.147	60,05
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	127.862	111.324	87,07
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.407.500	1.069.413	75,98
Totales generales				1.407.500	1.069.413	75,98

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución en unidades físicas superior a lo presupuestado dado que el proyecto fue reforzado por trasposición de créditos del proyecto de inversión 706.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Servicio Nacional de Sangre

Proyecto 728

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	66	Servicio Nacional de Sangre
Programa	8	Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados
Proyecto	728	Equipamiento médico e informático integral

Objetivo de Inciso	Regionalización de efectores, prestaciones y acciones de salud por área geográfica, que permita una atención con equidad de los beneficiarios.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Actualización e incorporación de equipamiento médico-tecnológico e informático del Banco Metropolitano y Centros Regionales.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Actualizar el equipamiento acorde a las nuevas tecnologías y dotar de equipamiento a los centros regionales de Tacuarembó y Paysandú
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Actualización del equipamiento del Bco Metropolitano y adquisición de los 2 Regionales	Cantidad de equipos	10	6	60,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	3.856.000	2.177.865	56,48
Total	3.856.000	2.177.865	56,48

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Banco de Sangre Metropolitano y Regionales equipados	Unidades equipadas	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Beneficiarios de ASSE	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.856.000	2.177.865	56,48

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Servicio Nacional de Sangre

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.856.000	2.177.865	56,48
Totales generales				3.856.000	2.177.865	56,48

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a las necesidades.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 722

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	5	Adm.Subsidio Para La Atención Médica
Proyecto	722	Ambulancias y vehículos

Objetivo de Inciso	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Renovación y ampliación de la flota de ambulancias y vehículos de ASSE.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Brindar una correcta asistencia a los beneficiarios de ASSE.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	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
Vehiculos	Renovación y ampliación de flota y mejora de la capacidad resolutive de APS.	Ambulancias de traslados equipadas	7	25	357,14

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	22.100.000	14.087.500	63,74
Total	22.100.000	14.087.500	63,74

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Fortalecimiento APS.	Ambulancias de traslados equipadas	7	25	357,14

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los beneficiarios de ASSE.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Vehiculos	UR	22.100.000	14.087.500	63,74

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				22.100.000	14.087.500	63,74
Totales generales				22.100.000	14.087.500	63,74

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución superior a la prevista, dado que el proyecto se reforzó por medio de trasposiciones de crédito de otros proyectos del Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 737

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	5	Adm.Subsidio Para La Atención Médica
Proyecto	737	Equipamiento

Objetivo de Inciso	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento médico, administrativo, informático, de laboratorio, industrial, etc., a fin de obtener una correcta atención a los usuarios de ASSE.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejora del equipamiento general de ASSE y la producción de especialidades farmacéuticas en cantidades necesarias de acuerdo a las exigencias de la farmacopea internacional.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
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 Endoscopia, Hosp. Pasteur	Endoscopia	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipo videocirugía laparoscópica	Equipo cirugía laparoscópica	4	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Caldera a leña, C. D. Rocha	Caldera a leña	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Ascensor para Hosp. Saint Bois	Ascensor	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Monitores, máquina de anestesia, C. D. San José	Monitores, máquina de anestesia	0	8	0,00
Equipamiento y maquinaria	Dosificador de líquidos, Lab. Dorrego.	Equipo dosificador de líquidos	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Mesa de operaciones, C. D. Paysandú	Mesa de operaciones	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Ecógrafo Hosp. Maciel	Ecógrafo	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	hospitales equipados	Hospitales equipados	75	50	66,67
Equipamiento y maquinaria	Centrífugas, C. D. Artigas	centrífuga	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento CTI, C. D. Tacuarembó	cti-equipamiento	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Carro de Anestesia	Carro de Anestesia	2	6	300,00
Equipamiento y maquinaria	Equipos de RX con fluoroscopia	Equipos RX con fluoroscopia	2	2	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Citoscopio con pinza bipolar	Citoscopio con pinza bipolar	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Plantas concentradoras de oxígeno	Planta concentradora de oxígeno	0	4	0,00
Equipamiento y maquinaria	Arco en C	Arco en C	2	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	29.882.165	26.273.677	87,92
Total	29.882.165	26.273.677	87,92

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los beneficiarios de ASSE.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	29.882.165	26.273.677	87,92
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				29.882.165	26.273.677	87,92
Totales generales				29.882.165	26.273.677	87,92

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 768

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	5	Adm.Subsidio Para La Atención Médica
Proyecto	768	Obras y Reparaciones Urgentes

Objetivo de Inciso	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Ampliación de la planta de fabricación en el Laboratorio Dorrego y reparaciones generales en las demás dependencias de ASSE.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a Arquitectos, Ingenieros y Técnicos. Pagos de aportes al BPS.
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Remodelaciones, reciclaje, reparaciones en plantas edilicias e instalaciones. Ampliaciones.	Avance de obra	100	98	98,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	47.211.636	46.164.928	97,78
Total	47.211.636	46.164.928	97,78

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obra terminada.	Avance de obra	100	98	98,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los beneficiarios de ASSE	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	47.211.636	46.164.928	97,78

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				47.211.636	46.164.928	97,78
Totales generales				47.211.636	46.164.928	97,78

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 900

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	5	Adm.Subsidio Para La Atención Médica
Proyecto	900	Apoyo al Plan de Emergencia Social

Objetivo de Inciso	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Construcciones, reparaciones y remodelaciones de hospitales y policlínicas y equipamiento para los mismos
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Apoyar al Plan de Emergencia Social, a través hospitales y policlínicas en buenas condiciones edilicias y con el equipamiento acorde, a fin de lograr una correcta atención a los usuarios de ASSE
--	--

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
Construcciones	Obras y reparaciones.	Avance de obra	0	98	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento médico y administrativo en las Unidades Ejecutoras de ASSE.	Unidades equipadas	0	100	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	53.556.685	52.319.165	97,69
Equipamiento y maquinaria	2.646.513	2.646.513	100,00
Total	56.203.198	54.965.678	97,80

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los beneficiarios de ASSE.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	UR	1.135.000	1.135.000	100,00
Canelones	Ciudad de la Costa	Construcciones	UR	6.048.333	6.048.333	100,00
Cerro Largo	Melo	Construcciones	UR	900.000	900.000	100,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Equipamiento mobiliario	Equipamiento y maquinaria	UR	2.646.513	2.646.513	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	42.264.852	41.027.332	97,07
Rio Negro	Fray Bentos	Construcciones	UR	1.508.500	1.508.500	100,00
Soriano	Dolores	Construcciones	UR	1.700.000	1.700.000	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				11.291.833	11.291.833	100,00
Totales Montevideo				44.911.365	43.673.845	97,24
Totales generales				56.203.198	54.965.678	97,80

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 792

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	6	Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo
Proyecto	792	Obras y Reparaciones Urgentes

Objetivo de Inciso	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a arquitectos, ingenieros y técnicos. Pagos de aportes al BPS.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer el nivel de atención a través de una adecuada infraestructura.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	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	Remodelaciones, reciclajes, reparaciones en las plantas edilicias e instalaciones. Ampliaciones.	Avance de obra	100	99	99,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	21.977.899	21.637.343	98,45
Total	21.977.899	21.637.343	98,45

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obras terminadas.	Avance de obra	100	99	99,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los beneficiarios de ASSE.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	21.977.899	21.637.343	98,45

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				21.977.899	21.637.343	98,45
Totales generales				21.977.899	21.637.343	98,45

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 754

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	7	Adm.De La Red De Establecer De Agudos Del Interior
Proyecto	754	Obras y Reparaciones Urgentes

Objetivo de Inciso	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a arquitectos, ingenieros y técnicos. Pagos de aportes al BPS.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la red asistencial de los hospitales de ASSE.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	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
Construcciones	Remodelaciones, reciclajes, reparaciones en plantas edilicias e instalaciones. Ampliaciones.	Avance de obra	20	19	95,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	20.568.148	20.181.444	98,12
Total	20.568.148	20.181.444	98,12

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los beneficiarios de ASSE.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Todas las localidades	Construcciones	UR	20.568.148	20.181.444	98,12
Totales Interior				20.568.148	20.181.444	98,12
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				20.568.148	20.181.444	98,12

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 726

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	8	Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados
Proyecto	726	Obras y Reparaciones Urgentes

Objetivo de Inciso	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a arquitectos, ingenieros y técnicos. Pagos de aportes al BPS.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer los niveles de atención a través de la infraestructura e instalaciones adecuadas para mejorar la resolutivead.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	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
Construcciones	Remodelaciones, reciclajes, reparaciones en plantas edilicias e instalaciones. Ampliaciones.	Avance de obra	20	20	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	15.537.466	15.337.466	98,71
Total	15.537.466	15.337.466	98,71

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los beneficiarios de ASSE.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	15.537.466	15.337.466	98,71
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				15.537.466	15.337.466	98,71
Totales generales				15.537.466	15.337.466	98,71

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Proyecto 782

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	70	Dirección General de la Salud
Programa	3	Control De Calidad De La Atención Médica
Proyecto	782	Obra física y equip. de Serv. de Salud y dependencias

Objetivo de Inciso	Habilitación, y control de calidad (auditar) de los servicios de salud públicos y privados del SINS orientados al cambio del modelo de atención.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Habilitar y controlar calidad (auditar) los servicios de salud públicos y privados del SNS orientados al cambio del modelo de atención
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	13 - Registrar un 80% de los servicios de salud del Departamento de Canelones y habilitar el 40% de los mismos. (2006)
	14 - Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 60% de los servicios privados (2006)

Descripción del Proyecto	Obra física y equipamiento de Servicios de Salud y dependencias
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a la División Servicios de Salud y sus dependencias de la infraestructura edilicia y de instalaciones, así como de equipamiento y mobiliario de oficina, acorde a los requerimientos del Sector
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Mobiliario de oficina, equipamiento varios	Oficinas equipadas	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	262.500	254.053	96,78
Total	262.500	254.053	96,78

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Funcionamiento administrativo eficiente y eficaz, acorde a los requerimientos de las autoridades	Oficinas equipadas	2	2	100,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y población en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	262.500	254.053	96,78

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				262.500	254.053	96,78
Totales generales				262.500	254.053	96,78

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Proyecto 783

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	70	Dirección General de la Salud
Programa	3	Control De Calidad De La Atención Médica
Proyecto	783	Obra física y equipamiento de Productos de Salud

Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Regular, controlar y desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	5 - Instituciones con vademécum editado en consonancia con el Formulario Terapéutico de Medicamentos (2006)
	6 - Reducir en un 15% el tiempo de registro (2006)
	7 - Incrementar en un 30% el número de inspecciones (2006)

Descripción del Proyecto	Obra física y equipamientos varios de Productos de Salud
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Otorgar a la División Productos de Salud y sus dependencias, una correcta adecuación de su planta física y de los equipamientos y mobiliarios necesarios para una eficaz y eficiente gestión, a efectos de dar cumplimiento a sus objetivos.
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento, de oficina, mobiliario, informático, etc	Oficinas equipadas	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	509.572	479.431	94,09
Total	509.572	479.431	94,09

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Gestión de control y servicios administrativos eficaces	Oficinas equipadas	2	2	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	509.572	479.431	94,09

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				509.572	479.431	94,09
Totales generales				509.572	479.431	94,09

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Proyecto 781

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	70	Dirección General de la Salud
Programa	4	Situación De Salud
Proyecto	781	Obra física y equipamientos varios Departamento de Laboratorio

Objetivo de Inciso	Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Aumentar las notificaciones de enfermedades no transmisibles un 20 % anual sobre base 2004. (2006)
	2 - Aumentar las notificaciones de enfermedades transmisibles un 20 % anual sobre base 2004. (2006)

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento necesario y adecuación de la estructura edilicia para lograr un aumento de la producción y control de calidad del departamento de laboratorio de Salud Pública
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Adecuar la planta física e instalaciones donde funcionará el Departamento de Laboratorio, incorporando tecnología acorde con las necesidades del sector.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
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	Adecuación de planta física e instalaciones	Avance de obra	100	100	100,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamientos varios de Laboratorio	Termociclador	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de purificadores de aire	Purificadores de aire	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	5.187.200	5.187.200	100,00
Equipamiento y maquinaria	79.675	79.147	99,34
Total	5.266.875	5.266.347	99,99

Beneficiarios	
Descripción	
	La Población del país

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	79.675	79.147	99,34
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	5.187.200	5.187.200	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
			Totales Interior	0	0	0,00
			Totales Montevideo	5.266.875	5.266.347	99,99
			Totales generales	5.266.875	5.266.347	99,99

Justificación de atrasos/Observaciones	
Debido al costo de la obra, se reforzó el crédito del proyecto mediante trasposiciones de los proyectos 789 \$ 200.000, 786 \$ 200.000 y 788 \$ 700.000.	
Por cambio de prioridades, se decidió la adquisición de purificadores en lugar del termociclador.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Proyecto 784

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	70	Dirección General de la Salud
Programa	4	Situación De Salud
Proyecto	784	Obra física y equip.de Areas Intervención Programática

Objetivo de Inciso	Generación de estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Generar una estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	11 - Diseño y desarrollo de programas de salud de aplicación a escala nacional a través de los efectores públicos y privados (2006)
	12 - Diseño y desarrollo de campañas masivas de prevención sobre patologías prevalentes y enfermedades emergentes (2006)

Descripción del Proyecto	Obra física y equipamientos varios de Areas de Intervención Programáticas
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer la gestión y transversalizar los distintos programas intervinientes
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de las distintas oficinas dependientes del área	Oficinas equipadas	3	3	100,00
Informática	Equipamiento informático de las distintas áreas	Oficinas informatizadas	3	2	66,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	113.174	86.914	76,80
Informática	70.000	64.482	92,12
Total	183.174	151.396	82,65

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Fortalecer el área informática para una óptima gestión	Oficinas informatizadas	3	2	66,67
Optimizar la gestión de los programas	Oficinas equipadas	3	3	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población de todo el país	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	113.174	86.914	76,80
Montevideo	Montevideo	Informática	U	70.000	64.482	92,12
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				183.174	151.396	82,65
Totales generales				183.174	151.396	82,65

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Proyecto 786

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	70	Dirección General de la Salud
Programa	4	Situación De Salud
Proyecto	786	Obras y Equipamiento en Vigilancia Epidemiológica

Objetivo de Inciso	Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Aumentar las notificaciones de enfermedades no transmisibles un 20 % anual sobre base 2004. (2006)
	2 - Aumentar las notificaciones de enfermedades transmisibles un 20 % anual sobre base 2004. (2006)

Descripción del Proyecto	Obras y equipamiento en Vigilancia Epidemiológica
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener la red nacional de vigilancia epidemiológica, actualizada, bajo los estándares de calidad internacionales
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Remodelación y mantenimiento de planta edilicia	Avance de obra	100	50	50,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de oficina	Oficinas acondicionadas	0	2	0,00
Informática	Equipamiento informático y software acorde a las necesidades	Oficinas informatizadas	2	1	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	32.607	32.607	100,00
Equipamiento y maquinaria	152.975	148.630	97,16
Informática	33.418	32.332	96,75
Total	219.000	213.569	97,52

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Obra terminada	Avance de obra	100	50	50,00	
Oficinas en condiciones apropiadas	Oficinas informatizadas	2	1	50,00	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Beneficiarios

Descripción

Población del País

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	152.975	148.630	97,16
Montevideo	Montevideo	Informática	U	33.418	32.332	96,75
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	32.607	32.607	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				219.000	213.569	97,52
Totales generales				219.000	213.569	97,52

Justificación de atrasos/Observaciones

Se traspuso crédito de este proyecto al proyecto 781 por \$ 200.000. Por cambio de prioridades se adquirió equipamiento no previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Proyecto 788

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	70	Dirección General de la Salud
Programa	4	Situación De Salud
Proyecto	788	Obra física y equipamientos varios Departamentales de Salud

Objetivo de Inciso	Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Se prevé mejorar las instalaciones y equipar, las distintas sedes departamentales de salud a fin de fortalecer la red Nacional
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer la red de vigilancia nacional a través de las Direcciones Departamentales de Salud creada en el Ministerio de Salud.
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Remodelación de planta física e instalaciones	Avance de obra	25	0	0,00
Informática	Direcciones Departamentales equipadas informáticamente	Oficinas informatizadas	5	19	380,00
Otros	Oficinas equipadas	Oficinas equipadas	0	7	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	0	0	0,00
Informática	1.580.058	1.577.523	99,84
Otros	358.330	356.421	99,47
Total	1.938.388	1.933.944	99,77

Beneficiarios	
Descripción	Población del país

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Informática	UR	1.580.058	1.577.523	99,84
Montevideo	Varias	Otros	U	358.330	356.421	99,47
Montevideo	Varias	Construcciones	UR	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.938.388	1.933.944	99,77
Totales generales				1.938.388	1.933.944	99,77

Justificación de atrasos/Observaciones

No se realizaron las obras previstas dado que debió realizarse trasposición de crédito al proyecto 781 a efectos de la realización de las obras del Departamento de Laboratorio por \$ 700.000.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Proyecto 789

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	70	Dirección General de la Salud
Programa	4	Situación De Salud
Proyecto	789	Aumento de la vida útil de la Flota de Vehículos de DIGESA

Objetivo de Inciso	Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Aumentar las notificaciones de enfermedades no transmisibles un 20 % anual sobre base 2004. (2006)
	2 - Aumentar las notificaciones de enfermedades transmisibles un 20 % anual sobre base 2004. (2006)

Descripción del Proyecto	Aumento de la vida útil de la Flota de Vehículos de la Dirección General de la Salud
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Garantizar un adecuado funcionamiento de la flota de vehículos de la Dirección General de la Salud, los cuales circulan por todo el territorio nacional con motivo de la vigilancia epidemiológica y zoonosis.
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Vida útil de la flota de vehículos de DIGESA	Flota vehicular, mantenimiento y compra motores	23	15	65,22

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	119.384	119.384	100,00
Total	119.384	119.384	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehículos con mantenimiento adecuado	Vehiculos	23	15	65,22

Beneficiarios	
Descripción	
Población del país	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Vehiculos	UR	119.384	119.384	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				119.384	119.384	100,00
Totales generales				119.384	119.384	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Por cambio de prioridades se traspuso crédito al proyecyo 781 por \$ 200.000.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or

Proyecto 727

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	71	Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or
Programa	8	Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados
Proyecto	727	Equipamiento médico e informático

Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio de modelo que se impulsa.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Actualización del equipamiento médico-tecnológico e informático de la unidad ejecutora.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Garantizar la disponibilidad aumentada de órganos y tejidos humanos seguros y de mayor calidad,
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	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	Actualización del equipamiento médico tecnológico e informático	Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos	60	17	28,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	3.644.000	1.034.406	28,39
Total	3.644.000	1.034.406	28,39

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sectores técnicos de la unidad ejecutora con equipamiento médico actualizado con los últimos avances científico-tecnológicos	Porcentaje de ejecución	24	7	29,17

Beneficiarios	
Descripción	
Pacientes que necesitan trasplantes o injertos de tejidos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.644.000	1.034.406	28,39

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Salud Pública

Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.644.000	1.034.406	28,39
Totales generales				3.644.000	1.034.406	28,39

Justificación de atrasos/Observaciones

Atrasos en el proceso licitatorio para la adquisición de equipamiento necesario.

INCISO 13

“MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección General de Secretaría

Proyecto 701

Inciso	13	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración General
Proyecto	701	Adecuación y conservación del Edificio sede

Objetivo de Inciso	Promover la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos del Inciso.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilizar y mejorar la calidad de los servicios.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Estudio, análisis y puesta en funcionamiento de una mejora de gestión, que permita racionalizar los procedimientos administrativos actuales. (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Local ex INDA - 25 de mayo - Adecuación edilicia Local Juncal 1511 - Redimensionamiento de la red de abastecimiento eléctrico, sanitarias, tabiquería, cerramientos exteriores, luminarias, reparación cieloraso, pintura, revoques, remodelación de baños, luminarias, fachada, reparación subsuelo.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Adecuación edilicia necesaria y básica para cumplimiento de los objetivos prioritarios del Inciso.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	04/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Adecuación y conservación de edificio sede	Porcentaje de avance de obra	30	30	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.542.352	1.257.306	81,52
Total	1.542.352	1.257.306	81,52

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Local ex INDA - 25 de mayo - Adecuación edilicia Juncal 1511 - Redimensionamiento de la red de abastecimiento eléctrico, sanitarias, tabiquería, cerramientos exteriores, luminarias, reparación cieloraso, pintura, revoques, remodelación de baños, luminarias, fachada, reparación subsuelo.	Porcentaje de avance de obra	30	30	100,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios y funcionarios del Ministerio	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.542.352	1.257.306	81,52
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.542.352	1.257.306	81,52
Totales generales				1.542.352	1.257.306	81,52

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección General de Secretaría

Proyecto 702

Inciso	13	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración General
Proyecto	702	Adquisición de equipos y mobiliario

Objetivo de Inciso	Promover la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos del Inciso.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilizar y mejorar la calidad de los servicios.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Estudio, análisis y puesta en funcionamiento de una mejora de gestión, que permita racionalizar los procedimientos administrativos actuales. (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos de Informática, central telefónica, equipos de aire acondicionado, mobiliario en general. Instrumentos de precisión en área de seguridad e higiene (sonómetros, anemómetros, luxómetros, analizador de gases).
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de agilizar y mejorar la calidad de los servicios.
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario para mejorar la calidad del servicio	Mobiliario de oficina	5	20	400,00
Informática	Adquisición de equipos informáticos	Cantidad de equipos	35	295	842,86

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	267.638	267.638	100,00
Informática	2.732.362	2.565.677	93,90
Total	3.000.000	2.833.315	94,44

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Mejora en informática, central telefónica, equipos de aire acondicionado, mobiliario. Instrumentos de precisión en área higiene (sonómetros, anemómetros, luxómetros, analizador de gases).	Unidades organizativas informatizadas	15	15	100,00	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección General de Secretaría

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios y usuarios del Organismo

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	267.638	267.638	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	2.732.362	2.565.677	93,90
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.000.000	2.833.315	94,44
Totales generales				3.000.000	2.833.315	94,44

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Se adquirió más de lo previsto por mejores precios.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección Nacional de Empleo

Proyecto 703

Inciso	13	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	3	Dirección Nacional de Empleo
Programa	3	Est., Invest., Fto. Coord. Pol. Empleo y Form. Prof.
Proyecto	703	Adquisición de equipos y herramientas

Objetivo de Inciso	Garantizar a las personas desocupadas un sistema integra que facilite su inserción en el mercado de trabajo.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Instrumentar un Servicio Público de Empleo, de carácter nacional con base territorial, que brinde los apoyos necesarios (información, orientación, capacitación e intermediación laboral) a la población desocupada o con dificultades de inserción laboral, a efectos de promover su inserción laboral, en forma dependiente o independiente.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Instalación de un Servicio Público de Empleo (información, orientación e intermediación laboral) de carácter nacional con base en 5 (cinco) Departamentos. (2006)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y herramientas para pequeños emprendimientos laborales. Otras inversiones: mobiliario y equipamiento de oficina.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Herramientas necesarias para la promoción de empleo.
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de equipos y herramientas para apoyo a proyectos de emprendimiento laboral	Cantidad de proyectos	3	40	1.333,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	207.648	184.504	88,85
Total	207.648	184.504	88,85

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Inserción de personas o grupos con ingresos insuficientes en el mercado laboral.	Cantidad de proyectos	3	40	1.333,33

Beneficiarios	
Descripción	
Población y grupos con ingresos insuficientes	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección Nacional de Empleo

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Otros		U	207.648	184.504	88,85
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					207.648	184.504	88,85
Totales generales					207.648	184.504	88,85

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos. Se distribuyeron las herramientas y equipos entre mayor número de emprendimientos laborales que los previstos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Proyecto 706

Inciso	13	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	4	Dirección Nacional de Coordinación en el Interior
Programa	4	Coord.Ejec.Com.Mrio.En El Interior De La Republica
Proyecto	706	Adquisición de equipo y mobiliario

Objetivo de Inciso	Mejorar la gestión de las oficinas de trabajo en el interior del país, fomentando el relacionamiento con las asociaciones profesionales de trabajadores, empleados y demás actores sociales.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Recursos materiales adecuados para cumplir eficiente y eficazmente los servicios a cargo de las Oficinas del Interior: equipos informáticos, impresoras, faxes, mobiliario, estufas, armarios archivadores, ventiladores Compra centralizada en Montevideo para su posterior distribución en la Oficinas de Trabajo del interior del país..
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer las oficinas del interior del país extendiendo las políticas y cometidos del MTSS a todo el territorio nacional
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de Faxes, mesas, sillas, estanterías, estufas, etc.	Cantidad	20	6	30,00
Informática	Equipos informáticos	Oficinas informatizadas	20	41	205,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	10.277	10.277	100,00
Informática	989.723	986.964	99,72
Total	1.000.000	997.241	99,72

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Recursos materiales adecuados para cumplir eficiente y eficazmente los servicios a cargo de las Oficinas del Interior: equipos informáticos, impresoras, faxes, mobiliario, estufas, armarios archivadores, ventiladores.	Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas	16	41	256,25

Beneficiarios	
Descripción	Funcionarios y usuarios de Oficinas de Trabajo del interior del país.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	10.277	10.277	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	989.723	986.964	99,72
				Asignado	Ejecutado	%
			Totales Interior	0	0	0,00
			Totales Montevideo	1.000.000	997.241	99,72
			Totales generales	1.000.000	997.241	99,72

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se realizaron atrasos; se equiparon 41 Oficinas y no 20 como estaba presupuestado, y se compraron 4 faxes y 2 escaner que hacen un total de 6 en equipamiento y no 20 como estaba presupuestado.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Instituto Nacional de Alimentación

Proyecto 704

Inciso	13	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	6	Instituto Nacional de Alimentación
Programa	6	Investigación y Asistencia Alimentario-Nutricional
Proyecto	704	Adecuación del Edificio

Objetivo de Inciso	Garantizar un nivel básico alimentario nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza, dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de pobreza.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Difundir y promover el acceso de la población a un nivel básico de alimentación dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de riesgo.-
Vigencia	2005 - 2007

Metas de la UE	6 - Ejecución, control y evaluación de los programas formulados y reformulados en políticas alimentarias en base a las políticas sociales estatales vigentes.- (2006)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Adecuación local (edificio MGAP calle Garzón u otro de la zona). Acondicionamiento de galpones para almacenamiento fraccionamiento y entrega de víveres secos, reparaciones de baños de comedores, adecuación de iluminación y abastecimiento eléctrico. Acondicionamiento de cocinas y comedor para su habilitación. Acondicionamiento del espacio exterior para generar áreas recreativas. Depósito de calle Cerro Largo. Reparación de canalones, cubetas y embudos de evacuación de pluviales. Local central INDA - Refacción de comedor de personal, central telefónica. Construcción de laboratorios. Adecuación de archivos. Cambio de techos. Remodelación del área Servicios Sociales. Local calle Malinas - Reparación del cerramiento superior de fibrocemento. Local calle Lozano - Reposición de vidrios. Local calle General Flores - Sustitución de vidrios, reparación de ventanas. Local Peñarol - Remodelación General de la zona de cocinas. Local Cerro - Remodelación general de la zona de cocinas. Adecuaciones varias según dinámica de uso de INDA (rampa para lisiados electricidad, sanitaria, tabiquería, pintura, vidrios, carpintería, etc)
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Ejecutar las adecuaciones necesarias del Edificio y de los locales del INDA para una prestación adecuada del servicio alimentario nutricional.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	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	Adecuación de edificios	Reparaciones edilicias	5	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.000.000	0	0,00
Total	1.000.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
LOCAL MGAP GARZON - Acondicionamiento de galpones para almacenamiento fraccionamiento y entrega de víveres secos, reparaciones de baños de comedores, adecuación de iluminación y abastecimiento eléctrico. Acondicionamiento de cocinas y comedor para su habilitación. Acondicionamiento del espacio exterior para	Reparaciones edilicias	5	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Instituto Nacional de Alimentación

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
generar áreas recreativas. DEPOSITO CERRO LARGO - Reparación de canalones, cubetas y embudos de evacuación de pluviales. LOCAL CENTRAL INDA - Refacción de comedor de personal, central telefónica. Construcción de laboratorios. Adecuación de archivos. Cambio de techos. LOCAL MALINAS - Reparación del cerramiento superior de fibrocemento. LOZANO - Reposición de vidrios. GRAL FLORES - Sustitución de vidrios, reparación de ventanas. LOCAL PEÑAROL - Remodelación general de la zona de cocinas. LOCAL CERRO - Remodelación general de la zona de cocinas. Adecuaciones varias según dinámica de uso de INDA (rampa para lisiados electricidad, sanitaria, tabiquería, pintura, vidrios, carpintería, etc)				

Beneficiarios	
Descripción	
Población objetivo	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.000.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.000.000	0	0,00
Totales generales				1.000.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Se realizaron reparaciones menores en depósito central (canalones y estanterías) así como mantenimiento de los locales de comedores con cargo a gastos de funcionamiento. Quedan pendientes para el año 2007 las reformas con cargo a inversiones en algunos locales de comedores. En el caso del comedor sito en Sede Central se entretenció la obra debido a la falta de planos del local y al llamado que se declaró desierto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Instituto Nacional de Alimentación

Proyecto 705

Inciso	13	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	6	Instituto Nacional de Alimentación
Programa	6	Investigación y Asistencia Alimentario-Nutricional
Proyecto	705	Equipamiento

Objetivo de Inciso	Garantizar un nivel básico alimentario nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza, dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de pobreza.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Difundir y promover el acceso de la población a un nivel básico de alimentación dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de riesgo.-
Vigencia	2005 - 2007

Metas de la UE	5 - Redefinir los programas alimentarios nutricionales de SNC(SERV.DE COMEDORES), AIPP(AYUDA A INST.PBCAS. Y PRIVADAS) , PAEC (PLAN ALIM.A ENF. CRONICOS) de forma de mejorar su ejecución.- (2006)
	6 - Ejecución, control y evaluación de los programas formulados y reformulados en políticas alimentarias en base a las políticas sociales estatales vigentes.- (2006)

Descripción del Proyecto	Adquisición de administrador de base de datos, equipos informáticos y central telefónica
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	La adecuación de los sistemas informáticos y de comunicaciones, para una mejora en la gestión
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Compra de administrador de base y pc.	Hardware, software y periféricos	4	3	75,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	250.000	231.000	92,40
Total	250.000	231.000	92,40

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina equipada adecuadamente	Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas	4	3	75,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población objetivo	

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 Trabajo y Seguridad Social

Instituto Nacional de Alimentación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	250.000	231.000	92,40
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				250.000	231.000	92,40
Totales generales				250.000	231.000	92,40

Justificación de atrasos/Observaciones

Quedó pendiente la compra del administrador de base, licitación que a la fecha está en curso, sin embargo se proveyó al Instituto de impresoras y terminales para el adecuado manejo de los programas alimentarios, así como se adquirieron partes complementarias para el aumento de memorias en los equipos de computacion que se utilizan.- La central telefónica fue readecuada de acuerdo a lo previsto.-

INCISO 14

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



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Proyecto 702

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	702	Equipamiento de oficina

Objetivo de Inciso	Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Adquisición o reparación de todo tipo de equipamiento y mobiliario de oficina incluyendo equipos de acondicionamiento de aire, mamparas y revestimientos
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a las unidades organizativas del Inciso del equipamiento necesario para el desempeño de sus funciones.
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Oficinas con equipamiento acorde a sus necesidades	Equipos de oficina	60	48	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.066.751	854.397	80,09
Total	1.066.751	854.397	80,09

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas equipadas de acuerdo a sus necesidades	Oficinas equipadas	4	3	75,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Ministerio	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Capital	Equipamiento y maquinaria	U	1.066.751	854.397	80,09

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.066.751	854.397	80,09
Totales generales				1.066.751	854.397	80,09

Justificación de atrasos/Observaciones
Se cumplió con lo previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Proyecto 728

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	728	Fortalecimiento y mejora de gestión

Objetivo de Inciso	Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Instalación y equipamiento de oficinas, software y hardware informático, incluyendo servidores, computadoras personales, redes e insumos, capacitación de funcionarios y viáticos, contratos de consultorias y desarrollo de procesos y convenios de cooperación interinstitucional.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollar un modelo de administración electrónico que mejore la gestión y facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios y a la información del Inciso. Fortalecer los sistemas y procedimientos de compras y contrataciones.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	70	Ejecutado	70
Formación extraordinaria de RR.HH.	30	Ejecutado	30
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación de los administradores del sistema y funcionarios.	Porcentaje de funcionarios capacitados	15	15	100,00
Consultoría	Contatos de consultoría y convenios	Documento de gestión del Proyecto	1	1	100,00
Informática	Adquisición y desarrollo de hardware y software, redes, insumos, servidores.	Computadoras con software libre	150	50	33,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	200.000	200.000	100,00
Consultoría	604.756	553.749	91,57
Informática	772.131	772.131	100,00
Total	1.576.887	1.525.880	96,77

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Contar con sistemas informáticos ajustados a los procesos administrativos internos y a las necesidades de información de los usuarios y la población en general en un ambiente informático desarrollado bajo los criterios de software de	Porcentaje de procesos identificados informatizado	10	10	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
código abierto.				

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Ministerio y público en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Capital	Informática	U	0	0	0,00
Artigas	Capital	Capacitación	U	0	0	0,00
Artigas	Capital	Consultoría	U	6.047	5.537	91,57
Canelones	Varias	Consultoría	U	6.047	5.537	91,57
Canelones	Varias	Capacitación	U	0	0	0,00
Canelones	Varias	Informática	U	0	0	0,00
Cerro Largo	Capital	Capacitación	U	0	0	0,00
Cerro Largo	Capital	Consultoría	U	6.047	5.537	91,57
Cerro Largo	Capital	Informática	U	0	0	0,00
Colonia	Capital	Consultoría	U	6.047	5.537	91,57
Colonia	Capital	Informática	U	0	0	0,00
Colonia	Capital	Capacitación	U	0	0	0,00
Durazno	Capital	Capacitación	U	0	0	0,00
Durazno	Capital	Consultoría	U	6.047	5.537	91,57
Durazno	Capital	Informática	U	0	0	0,00
Flores	Capital	Informática	U	0	0	0,00
Flores	Capital	Consultoría	U	6.047	5.537	91,57
Flores	Capital	Capacitación	U	0	0	0,00
Florida	Capital	Capacitación	U	0	0	0,00
Florida	Capital	Informática	U	0	0	0,00
Florida	Capital	Consultoría	U	6.047	5.537	91,57
Lavalleja	Capital	Capacitación	U	0	0	0,00
Lavalleja	Capital	Consultoría	U	6.047	5.537	91,57
Lavalleja	Capital	Informática	U	0	0	0,00
Maldonado	Capital	Consultoría	U	6.047	5.537	91,57
Maldonado	Capital	Capacitación	U	0	0	0,00
Maldonado	Capital	Informática	U	0	0	0,00
Montevideo	Capital	Consultoría	U	495.910	454.083	91,57
Montevideo	Capital	Informática	U	772.131	772.131	100,00
Montevideo	Capital	Capacitación	U	200.000	200.000	100,00
Paysandú	Capital	Informática	U	0	0	0,00
Paysandú	Capital	Consultoría	U	6.047	5.537	91,57
Paysandú	Capital	Capacitación	U	0	0	0,00
Rio Negro	Capital	Informática	U	0	0	0,00
Rio Negro	Capital	Capacitación	U	0	0	0,00
Rio Negro	Capital	Consultoría	U	6.047	5.537	91,57
Rivera	Capital	Capacitación	U	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rivera	Capital	Consultoría	U	6.047	5.537	91,57
Rivera	Capital	Informática	U	0	0	0,00
Rocha	Capital	Informática	U	0	0	0,00
Rocha	Capital	Consultoría	U	6.047	5.537	91,57
Rocha	Capital	Capacitación	U	0	0	0,00
Salto	Capital	Informática	U	0	0	0,00
Salto	Capital	Capacitación	U	0	0	0,00
Salto	Capital	Consultoría	U	6.047	5.537	91,57
San José	Capital	Capacitación	U	0	0	0,00
San José	Capital	Consultoría	U	6.047	5.537	91,57
San José	Capital	Informática	U	0	0	0,00
Soriano	Capital	Capacitación	U	0	0	0,00
Soriano	Capital	Informática	U	0	0	0,00
Soriano	Capital	Consultoría	U	6.047	5.537	91,57
Tacuarembó	Capital	Consultoría	U	6.047	5.537	91,57
Tacuarembó	Capital	Informática	U	0	0	0,00
Tacuarembó	Capital	Capacitación	U	0	0	0,00
Treinta y Tres	Capital	Capacitación	U	0	0	0,00
Treinta y Tres	Capital	Consultoría	U	6.047	5.537	91,57
Treinta y Tres	Capital	Informática	U	0	0	0,00
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				108.846	99.666	91,57
				1.468.041	1.426.214	97,15
				1.576.887	1.525.880	96,77

Justificación de atrasos/Observaciones

Se cumplió con lo previsto .Se trabaja en la implementación de software libre en los terminales del Ministerio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Proyecto 729

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	729	Asesoría de relaciones públicas, prensa y difusión

Objetivo de Inciso	Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Fortalecimiento del centro de documentación y difusión con el objetivo de mejorar las comunicaciones internas y externas de la Secretaría de Estado, comprendiendo el desarrollo del sitio web incluyendo la adquisición de hardware y software y líneas de comunicación, equipamiento de oficinas, contratación de consultores y contrapartes locales de eventuales, colaboraciones internacionales, viáticos y contratación de equipos. Asimismo el proyecto tiene por objetivo el desarrollo de la biblioteca técnica del Ministerio mediante la adquisición de material audiovisual, libros, revistas y realización de impresos y el mejoramiento de sus servicios a los usuarios.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Contar con una estructura profesional de comunicaciones con otras Instituciones, los funcionarios del Ministerio, los beneficiarios y la población en general. Asimismo se trata de contar con una biblioteca que permita la consulta y capacitación de los funcionarios.
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contrapartidas locales y contratación de consultores.	Documento de gestion del Proyecto	1	1	100,00
Equipamiento y maquinaria	Equipar con documentos a la oficina del CDID a efectos de que pueda cumplir con sus cometidos	Libros	250	215	86,00
Informática	Hardware, software y líneas de comunicación	Hardware, software y periféricos	3	3	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	787.733	657.170	83,43
Equipamiento y maquinaria	23.600	22.671	96,06
Informática	142.000	141.941	99,96
Total	953.333	821.782	86,20

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Biblioteca con material tanto bibliográfico como audiovisual actualizado.	Porcentaje de aumento de volúmenes de biblioteca	5	4	80,00
Mantener el público en general informado de las actividades que cumple el Ministerio mediante comunicados	Comunicados	200	148	74,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Ministerio, población en general	

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Capital	Equipamiento y maquinaria	U	23.600	22.671	96,06
Montevideo	Capital	Informática	U	142.000	141.941	99,96
Montevideo	Capital	Consultoría	U	787.733	657.170	83,43
				Asignado	Ejecutado	%
			Totales Interior	0	0	0,00
			Totales Montevideo	953.333	821.782	86,20
			Totales generales	953.333	821.782	86,20

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se cumplió con lo previsto.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Proyecto 730

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	730	Programa de integración de asentamientos irregulares

Objetivo de Inciso	Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Proyecto de carácter social que tiende a mejorar la calidad de vida y el hábitat de los residentes de asentamientos irregulares y su entorno urbano.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la calidad de vida de los residentes de los asentamientos irregulares y zonas de precariedad urbana en el Uruguay, promoviendo la integración física y social a su entorno urbano y prevenir la generación de nuevos asentamientos.
--	---

Plazo de ejecución 01/01/2006 hasta 31/12/2008

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Contratación de servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del proyecto	Proyectos	60	45	75,00
Construcciones	Atender necesidades físicas y sociales de la población objetivo	Hogares atendidos	3.900	7.777	199,41
Otros	Atender diferentes compromisos contractuales.	Proyectos	60	17	28,33

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	74.812.169	73.610.569	98,39
Construcciones	325.212.130	301.595.024	92,74
Otros	467.701	467.701	100,00
Total	400.492.000	375.673.294	93,80

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Número de hogares atendidos por el proyecto que coordina el programa	Hogares	3.500	7.777	222,20

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Beneficiarios

Descripción

Residentes directos de los hogares atendidos

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1186/OC-UR	30/07/1999	31/12/2008	70,00	Fondo Nacional de Vivienda

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Administración del proyecto	U	4.655.920	4.581.138	98,39
Artigas	Varias	Otros	U	29.107	29.107	100,00
Artigas	Varias	Construcciones	U	20.239.510	18.769.711	92,74
Canelones	Vairas	Administración del proyecto	U	3.078.294	3.028.858	98,39
Canelones	Varias	Otros	U	19.244	19.244	100,00
Canelones	Varias	Construcciones	U	13.381.494	12.409.732	92,74
Cerro Largo	Varias	Otros	U	2.105	2.105	100,00
Cerro Largo	Varias	Construcciones	U	1.463.601	1.357.313	92,74
Cerro Largo	Varias	Administración del proyecto	U	336.688	331.280	98,39
Colonia	Varias	Otros	U	11.066	11.066	100,00
Colonia	Varias	Administración del proyecto	U	1.770.019	1.741.589	98,39
Colonia	Varias	Construcciones	U	7.694.359	7.135.592	92,74
Durazno	Varias	Construcciones	U	0	0	0,00
Durazno	varias	Administración del proyecto	U	0	0	0,00
Durazno	Vairas	Otros	U	0	0	0,00
Flores	vairas	Administración del proyecto	U	0	0	0,00
Flores	vairas	Construcciones	U	0	0	0,00
Flores	Vairas	Otros	U	0	0	0,00
Florida	varias	Otros	U	0	0	0,00
Florida	vairas	Administración del proyecto	U	0	0	0,00
Florida	Varias	Construcciones	U	0	0	0,00
Lavalleja	Varias	Otros	U	0	0	0,00
Lavalleja	Varias	Construcciones	U	0	0	0,00
Lavalleja	Varias	Administración del proyecto	U	0	0	0,00
Maldonado	Varias	Otros	U	53.644	53.644	100,00
Maldonado	Varias	Administración del proyecto	U	8.580.745	8.442.924	98,39
Maldonado	Varias	Construcciones	U	37.300.916	34.592.113	92,74
Montevideo	Varias	Construcciones	U	190.560.843	176.722.148	92,74
Montevideo	Varias	Administración del proyecto	U	43.836.834	43.132.745	98,39
Montevideo	Vairas	Otros	U	274.053	274.053	100,00
Paysandú	Varias	Construcciones	U	14.970.547	13.883.381	92,74
Paysandú	Varias	Otros	U	21.530	21.530	100,00
Paysandú	Varias	Administración del proyecto	U	3.443.842	3.388.528	98,39
Rio Negro	Varias	Construcciones	U	8.990.692	8.337.785	92,74
Rio Negro	Varias	Administración del proyecto	U	2.068.229	2.035.009	98,39
Rio Negro	Varias	Otros	U	12.930	12.930	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Rivera	Varias	Administración del proyecto	U	3.674.714	3.615.692	98,39	
Rivera	Varias	Otros	U	22.973	22.973	100,00	
Rivera	Varias	Construcciones	U	15.974.159	14.814.111	92,74	
Rocha	Varias	Administración del proyecto	U	0	0	0,00	
Rocha	Vairas	Construcciones	U	0	0	0,00	
Rocha	Varias	Otros	U	0	0	0,00	
Salto	Varias	Construcciones	U	14.636.009	13.573.138	92,74	
Salto	varias	Administración del proyecto	U	3.366.884	3.312.806	98,39	
Salto	Vairas	Otros	U	21.049	21.049	100,00	
San José	Vairas	Otros	U	0	0	0,00	
San José	Varias	Construcciones	U	0	0	0,00	
San José	vairas	Administración del proyecto	U	0	0	0,00	
Soriano	Varias	Otros	U	0	0	0,00	
Soriano	Varias	Construcciones	U	0	0	0,00	
Soriano	Varias	Administración del proyecto	U	0	0	0,00	
Tacuarembó	Varias	Construcciones	U	0	0	0,00	
Tacuarembó	Vairas	Otros	U	0	0	0,00	
Tacuarembó	Varias	Administración del proyecto	U	0	0	0,00	
Treinta y Tres	Varias	Otros	U	0	0	0,00	
Treinta y Tres	Varias	Administración del proyecto	U	0	0	0,00	
Treinta y Tres	Varias	Construcciones	U	0	0	0,00	
				Asignado	Ejecutado	%	
Totales Interior				165.820.270	155.544.348	93,80	
Totales Montevideo				234.671.730	220.128.946	93,80	
Totales generales				400.492.000	375.673.294	93,80	

Justificación de atrasos/Observaciones

Se realizaron en el ejercicio todos los procedimientos licitatorios y aprobaciones de proyectos, iniciándose las obras previstas con atrasos en algunos cronogramas de avances de obra.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Proyecto 731

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	731	Mantenimiento mayor, reciclaje y renovación de la sede

Objetivo de Inciso	Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Reparaciones y mantenimiento mayor de los edificios ocupados por el Ministerio, incluyendo obras de reciclaje, instalaciones eléctricas, cableados de redes, instalaciones sanitarias, prevención de incendios, equipamiento de seguridad, etc.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Que el Inciso cuente con sus sedes en condiciones óptimas de funcionamiento
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
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 mayor y mejoras edilicias	Metros cuadrados	966	725	75,05

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	3.184.768	2.383.449	74,84
Total	3.184.768	2.383.449	74,84

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Edificios con toda su superficie en condiciones óptimas de funcionamiento.	Metros cuadrados	966	724	74,95

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Ministerio	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Capital	Otros	U	3.184.768	2.383.449	74,84

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.184.768	2.383.449	74,84
Totales generales				3.184.768	2.383.449	74,84

Justificación de atrasos/Observaciones
Se cumpló con lo previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto 704

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	2	Dirección Nacional de Vivienda
Programa	2	Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda
Proyecto	704	Plan Quinquenal de Vivienda

Objetivo de Inciso	Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Conjuntos de programas y acciones que tiendan a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrados a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial y priorizando a los sectores sociales más postergados
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollar e implementar programas y acciones que tiendan efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, priorizando a los sectores sociales más postergados
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Función de Administrador del Proyecto (Alta Especialización)	Funcionarios	1	1	100,00
Construcciones	Soluciones habitacionales	Cantidad	3.000	9.903	330,10

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	1.482.295.490	119.597.743	8,07
Construcciones	312.010	991.293.008	317.711,93
Total	1.482.607.500	1.110.890.751	74,93

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Soluciones para hogares con efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda	Soluciones para acceso y permanencia a la vivienda	3.000	9.903	330,10

Beneficiarios	
Descripción	
Hogares asistidos con soluciones	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas, Bella Unión	Construcciones	UR	12.480	23.258.226	186.363,99
Canelones	Canelones, Las Piedras, La Paz, Ciudad de la Costa, Pando	Construcciones	UR	34.321	148.864.123	433.740,63
Cerro Largo	Melo, Río Branco	Construcciones	UR	8.736	32.232.288	368.959,34
Colonia	Colonia, Nueva Palmira, Carmelo, Rosario, Juan Lacaze	Construcciones	UR	12.480	56.356.454	451.574,15
Durazno	Durazno, Sarandí del Yí	Construcciones	UR	8.736	48.348.432	553.439,01
Flores	Trinidad	Construcciones	UR	6.240	11.011.030	176.458,81
Florida	Florida, Sarandí Grande	Construcciones	UR	12.480	30.819.854	246.953,96
Lavalleja	Minas, Mariscal	Construcciones	UR	8.736	18.497.063	211.733,78
Maldonado	Maldonado, San Carlos, Pan de Azúcar	Construcciones	UR	15.600	13.002.005	83.346,19
Montevideo	Montevideo, Santiago Vazquez	Construcciones	UR	93.603	451.503.613	482.360,19
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	1.482.295.490	119.597.743	8,07
Paysandú	Paysandú, Guichón	Construcciones	UR	15.600	17.408.422	111.592,45
Rio Negro	Fray Bentos, Young	Construcciones	UR	12.480	26.339.775	211.055,89
Rivera	Rivera, Tranqueras, Vichadero	Construcciones	UR	8.736	31.075.016	355.712,18
Rocha	Rocha, Castillos, Lazcano, Chuy, La Paloma	Construcciones	UR	6.240	10.807.821	173.202,26
Salto	Salto	Construcciones	UR	15.600	19.619.653	125.767,01
San José	San José, Libertad, Rincón de la Bolsa	Construcciones	UR	6.870	12.712.734	185.047,07
Soriano	Mercedes, Rodó, Cardona	Construcciones	UR	15.600	13.113.136	84.058,56
Tacuarembó	Tacuarembó, Paso de los Toros	Construcciones	UR	8.736	17.317.347	198.229,70
Treinta y Tres	Treinta y Tres, Charqueada	Construcciones	UR	8.736	9.006.016	103.090,84
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				218.407	539.789.395	247.148,39
Totales Montevideo				1.482.389.093	571.101.356	38,53
Totales generales				1.482.607.500	1.110.890.751	74,93

Justificación de atrasos/Observaciones

Los atrasos responden a imprevistas modificaciones de los cronogramas de las obras.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto 706

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	2	Dirección Nacional de Vivienda
Programa	2	Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda
Proyecto	706	Investigación en el área de la vivienda

Objetivo de Inciso	Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Desarrollo del sistema de evaluación, certificación y difusión de sistemas constructivos en el sector de la construcción de viviendas, investigación en otras áreas de la vivienda, realización de experiencias pilotos, mediante convenios con otras instituciones, adquisición de equipamiento, contratación consultorías, adquisición de información
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollo de la investigación en el área de la vivienda
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	20	20	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	80	80	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento tecnológico para investigación	Equipamiento de Laboratorio	10	4	40,00
Investigación	Convenios con otras Instituciones (Fac. de Arquitectura, Fac. de Ingeniería, LATU, IMs, Fac. C. S.	Cantidad de Proyectos de Investigación	4	1	25,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	300.000	278.269	92,76
Investigación	532.500	400.000	75,12
Total	832.500	678.269	81,47

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Convenios con otras Instituciones, Instituto de la Construcción y Unidad de Vivienda de la Facultad de Arquitectura, BHU, LATU, Facultad de Ingeniería, para el desarrollo del sistema coordinado de investigación, evaluación y certificación de sistemas constructivos existentes y a incorporar en el sector de la construcción, e	Cantidad de convenios	4	1	25,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
investigaciones e informes en conjuntos habitacionales ya construidos				
Equipamiento tecnológico adecuado para investigación en el área de la vivienda	Equipamiento de Laboratorio	10	4	40,00

Beneficiarios	
Descripción	
Toda la población del Uruguay	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	300.000	278.269	92,76
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	532.500	400.000	75,12
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				832.500	678.269	81,47
Totales generales				832.500	678.269	81,47

Justificación de atrasos/Observaciones	
El proyecto se resolvió en un único convenio con la Universidad de la República. Existe un desfase en el cronograma previsto.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto 707

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	2	Dirección Nacional de Vivienda
Programa	2	Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda
Proyecto	707	Equipamiento de oficina

Objetivo de Inciso	Reestructurar el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda a un generador de hábitat, dirigiendo en su globalidad las políticas habitacionales
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Equipar las oficinas técnicas y administrativas de la DINAVI
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Equipar las oficinas técnicas y administrativas de las DINAVI
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de oficina de acuerdo a necesidades de la unidad	Equipos de oficina	30	25	83,33
Informática	Adquisición de hardware y licencias	Hardware, software y periféricos	50	40	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	450.000	419.088	93,13
Informática	100.284	49.880	49,74
Total	550.284	468.968	85,22

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas equipadas	Cantidad	30	25	83,33

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	450.000	419.088	93,13
Montevideo	Montevideo	Informática	U	100.284	49.880	49,74
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				550.284	468.968	85,22
Totales generales				550.284	468.968	85,22

Justificación de atrasos/Observaciones	
Retraso en el cronograma de licitaciones	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto 708

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	2	Dirección Nacional de Vivienda
Programa	2	Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda
Proyecto	708	Subsidios Permanencia Viviendas

Objetivo de Inciso	Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Sistema de subsidios para la permanencia en la vivienda de cartera social y cooperativas de vivienda (BHU)
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Permanencia en la vivienda y recuperación del sistema de recupero y morosidad
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Contribuciones para pago de cuota de amortización de capital y/o intereses, cupo mensual en el año	Cantidad de contribuciones de pago de cuotas	6.000	4.280	71,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	118.935.000	118.935.000	100,00
Total	118.935.000	118.935.000	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Hogares asistidos mediante un subsidio para la permanencia durante un año	Cantidad de Hogares con Subsidio a la permanencia	6.000	4.280	71,33

Beneficiarios	
Descripción	
Cantidad de hogares asistidos con subsidio para la permanencia durante un año	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Otros	U	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones, Las Piedras, La Paz, Pando, Ciudad de la Costa	Otros	U	0	0	0,00
Cerro Largo	melo	Otros	U	0	0	0,00
Colonia	Colonia, Juan Lacaze, Rosario, Nueva Palmira, Carmelo	Otros	U	0	0	0,00
Durazno	Durazno, Sarandí del Yí	Otros	U	0	0	0,00
Flores	Trinidad	Otros	U	0	0	0,00
Florida	Florida	Otros	U	0	0	0,00
Lavalleja	Minas	Otros	U	0	0	0,00
Maldonado	Maldonado, San Carlos, Pan de Azucar, Piriapolis	Otros	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	118.935.000	118.935.000	100,00
Paysandú	Paysandú	Otros	U	0	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos, Young	Otros	U	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Otros	U	0	0	0,00
Rocha	Rocha	Otros	U	0	0	0,00
Salto	Salto	Otros	U	0	0	0,00
San José	San José, Libertad, Rincón de la Bolsa	Otros	U	0	0	0,00
Soriano	Mercedes	Otros	U	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros	U	0	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Otros	U	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				118.935.000	118.935.000	100,00
Totales generales				118.935.000	118.935.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Los montos de subsidios necesarios por hogar superaron lo previsto debido al atraso histórico en afrontar la situación de endeudamiento del sistema cooperativo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto 710

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	3	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	3	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ.
Proyecto	710	Equipamiento de Oficina

Objetivo de Inciso	Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Equipamiento integral de las oficinas, renovación de todo tipo de equipamiento y mobiliario, equipos informáticos y afines, equipos de aire acondicionado frío/calor, mámparas, etc.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Equipar las oficinas técnicas y administrativas para su mejor funcionamiento
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario, equipos de aire acondicionado, mámparas, etc.	Oficinas equipadas	4	4	100,00
Informática	Adquisición de hardware y de licencias	Cantidad de hardware y accesorios	10	10	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	228.437	160.650	70,33
Informática	67.341	41.094	61,02
Total	295.778	201.744	68,21

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

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	228.437	160.650	70,33
Montevideo	Montevideo	Informática	UR	67.341	41.094	61,02
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				295.778	201.744	68,21
Totales generales				295.778	201.744	68,21

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto 711

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	3	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	3	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ.
Proyecto	711	Sistema de Información Territorial

Objetivo de Inciso	Coordinar los procesos de colecta, registro y monitoreo de la información territorial, de hábitat y ambiental facilitando el acceso universal a la misma.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	<p>Convenios para la obtención de un Sistema Nacional de Información geográfica, capacitación, adquisición de sistemas de información geográfica territorial, difusión, capacitación, consultoría.</p> <p>Adquisición de información en todo tipo de formatos,) adquisición de equipamiento afín con el objeto.</p> <p>Convenios para la creación de un Sistema de Información Territorial para el Mercosur.</p> <p>Viáticos.</p>
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Sistema Nacional de Información Geográfica
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	60	60	
Formación extraordinaria de RR.HH.	40	40	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Formar profesionales	Cantidad de cursos	4	4	100,00
Consultoría	Consultorías	Contratos de Asesorías	4	4	100,00
Informática	Adquisición de equipos y software específico	Cantidad de hardware y accesorios	4	4	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	162.090	156.207	96,37
Consultoría	320.000	306.635	95,82
Informática	128.910	126.005	97,75
Total	611.000	588.847	96,37

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Convenios con otros organismos	Cantidad de convenios	4	4	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Beneficiarios	
Descripción	
Toda la administración	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	UR	162.090	156.207	96,37
Montevideo	Montevideo	Informática	UR	128.910	126.005	97,75
Montevideo	Montevideo	Consultoría	UR	320.000	306.635	95,82
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				611.000	588.847	96,37
Totales generales				611.000	588.847	96,37

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto 712

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	3	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	3	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ.
Proyecto	712	Políticas Territoriales y Planificación Estratégica

Objetivo de Inciso	Colaboración permanente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de ordenamiento territorial, medio ambiente y vivienda.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Elaboración de planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial, urbanismo y desarrollo local, microrregional, local y transfronterizo, convenios con Intendencias Municipales, Universidad de la República, Fuerza Aérea, instituciones públicas en general y centros universitarios y de investigación en general, etc., expropiaciones, en espacios costeros y áreas protegidas, demoliciones, en faja costera, zonas inundables, zonas protegidas, etc., contratación de maquinaria vial y afines. Contratación de técnicos y consultores o consultorías Contratación para la difusión Adquisición de tierras. Inventario nacional de actores de desarrollo local y regional Viáticos.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Promover el ordenamiento territorial en todos los niveles de organización del territorio
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	80	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
Adquisición de inmuebles	Expropiaciones o adquisición de inmuebles en áreas bajo planificación mediante convenios con G. Dep.	Cantidad de convenios	7	0	0,00
Capacitación	Funcionarios municipales capacitados en políticas territoriales	Cantidad de convenios	7	7	100,00
Consultoría	Planes locales, departamentales, regionales, transfronterizos, etc.	Cantidad de convenios	7	4	57,14

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	946.962	0	0,00
Capacitación	1.333.038	1.258.204	94,39
Consultoría	5.800.000	4.156.006	71,66
Total	8.080.000	5.414.210	67,01

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Planes de ordenamiento territorial	Cantidad de convenios firmados	7	7	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población de las áreas involucradas en los convenios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Consultoría	UR	0	0	0,00
Artigas	Artigas	Capacitación	UR	0	0	0,00
Artigas	Artigas	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Canelones	Canelones	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Canelones	Canelones	Consultoría	UR	776.000	701.000	90,34
Canelones	Canelones	Capacitación	UR	0	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Consultoría	UR	442.800	442.800	100,00
Cerro Largo	Melo	Capacitación	UR	0	0	0,00
Colonia	Colonia	Capacitación	UR	0	0	0,00
Colonia	Colonia	Consultoría	UR	0	0	0,00
Colonia	Colonia	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Durazno	Durazno	Capacitación	UR	0	0	0,00
Durazno	Durazno	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Durazno	Durazno	Consultoría	UR	0	0	0,00
Flores	Trinidad	Consultoría	UR	0	0	0,00
Flores	Trinidad	Capacitación	UR	0	0	0,00
Flores	Trinidad	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Florida	Florida	Capacitación	UR	0	0	0,00
Florida	Florida	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Florida	Florida	Consultoría	UR	870.000	250.000	28,74
Lavalleja	Minas	Capacitación	UR	0	0	0,00
Lavalleja	Minas	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Lavalleja	Minas	Consultoría	UR	0	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Consultoría	UR	0	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Capacitación	UR	0	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	UR	1.333.037	1.556.081	116,73
Montevideo	Montevideo	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	UR	1.333.038	1.258.204	94,39
Paysandú	Paysandú	Capacitación	UR	0	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Adquisición de inmuebles	UR	946.962	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Consultoría	UR	453.038	100.000	22,07
Rio Negro	Fray Bentos	Consultoría	UR	0	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Capacitación	UR	0	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rivera	Rivera	Consultoría	UR	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Capacitación	UR	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Rocha	Rocha	Capacitación	UR	0	0	0,00
Rocha	Rocha	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Rocha	Rocha	Consultoría	UR	435.125	356.125	81,84
Salto	Salto	Consultoría	UR	0	0	0,00
Salto	Salto	Capacitación	UR	0	0	0,00
Salto	Salto	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
San José	San José	Consultoría	UR	0	0	0,00
San José	San José	Capacitación	UR	0	0	0,00
San José	San José	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Soriano	Mercedes	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Soriano	Mercedes	Consultoría	UR	870.000	500.000	57,47
Soriano	Mercedes	Capacitación	UR	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Consultoría	UR	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Capacitación	UR	0	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Capacitación	UR	0	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Consultoría	UR	620.000	250.000	40,32
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				5.413.925	2.599.925	48,02
Totales Montevideo				2.666.075	2.814.285	105,56
Totales generales				8.080.000	5.414.210	67,01

Justificación de atrasos/Observaciones

No hubo atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto 713

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	3	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	3	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ.
Proyecto	713	Áreas Demostrativas. Gestión territorial

Objetivo de Inciso	Desarrollar una permanente colaboración e interlocución con los gobiernos departamentales y otros organismos del estado para el desarrollo e implementación de las políticas de hábitat, ordenamiento del territorio y gestión ambiental a escala nacional, regional y local
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Convenios con Gobiernos Departamentales, apoyo a la ejecución de obras y proyectos incluidos en programas regionales y locales, planificaciones sectoriales (usos productivos del suelo, turismo, etc.). Viáticos, Publicaciones, Adquisición de equipamiento
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Apoyar la ejecución de acciones y obras que contribuyan a objetivos definidos en programas regionales y sectoriales
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.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	Adq.o expropiación de inmuebles necesarios para la ejecución de un plan de ordenamiento territorial	Cantidad de convenios	5	0	0,00
Construcciones	Proyectos de obras y obras urbanas demostrativas de los efectos de planes en ejecución.	Cantidad de obras	5	0	0,00
Consultoría	Contratación de equipos proyectistas de obras	Cantidad de proyectos	5	5	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento vinculado a la ejecución de planes de ordenamiento territorial	Cantidad de convenios firmados	5	5	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	300.000	0	0,00
Construcciones	300.000	0	0,00
Consultoría	1.330.000	1.630.000	122,56
Equipamiento y maquinaria	590.000	579.744	98,26

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	2.520.000	2.209.744	87,69

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obras vinculadas a proyectos urbanos o sectoriales	Cantidad de obras	5	5	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población vinculada a las intervenciones	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Artigas	Artigas	Construcciones	UR	0	0	0,00
Artigas	Artigas	Consultoría	UR	0	0	0,00
Artigas	Artigas	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Canelones	Canelones	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Canelones	Canelones	Construcciones	UR	0	0	0,00
Canelones	Canelones	Consultoría	UR	0	0	0,00
Canelones	Canelones	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Consultoría	UR	0	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Construcciones	UR	0	0	0,00
Colonia	Colonia	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Colonia	Colonia	Consultoría	UR	0	0	0,00
Colonia	Colonia	Construcciones	UR	0	0	0,00
Colonia	Colonia	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Durazno	Durazno	Consultoría	UR	0	0	0,00
Durazno	Durazno	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Durazno	Durazno	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Durazno	Durazno	Construcciones	UR	0	0	0,00
Flores	Trinidad	Consultoría	UR	0	0	0,00
Flores	Trinidad	Construcciones	UR	0	0	0,00
Flores	Trinidad	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Flores	Trinidad	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Florida	Florida	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Florida	Florida	Consultoría	UR	0	0	0,00
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Florida	Florida	Construcciones	UR	0	0	0,00
Lavalleja	Minas	Consultoría	UR	0	0	0,00
Lavalleja	Minas	Construcciones	UR	0	0	0,00
Lavalleja	Minas	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Lavalleja	Minas	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Construcciones	UR	0	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Consultoría	UR	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	590.000	579.744	98,26
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	300.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	UR	1.330.000	1.630.000	122,56
Montevideo	Montevideo	Adquisición de inmuebles	UR	300.000	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Construcciones	UR	0	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Consultoría	UR	0	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Consultoría	UR	0	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Construcciones	UR	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Construcciones	UR	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Consultoría	UR	0	0	0,00
Rocha	Rocha	Consultoría	UR	0	0	0,00
Rocha	Rocha	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Rocha	Rocha	Construcciones	UR	0	0	0,00
Rocha	Rocha	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Salto	Salto	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Salto	Salto	Construcciones	UR	0	0	0,00
Salto	Salto	Consultoría	UR	0	0	0,00
San José	San José	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
San José	San José	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
San José	San José	Consultoría	UR	0	0	0,00
San José	San José	Construcciones	UR	0	0	0,00
Soriano	Mercedes	Construcciones	UR	0	0	0,00
Soriano	Mercedes	Consultoría	UR	0	0	0,00
Soriano	Mercedes	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Soriano	Mercedes	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Consultoría	UR	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	UR	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Consultoría	UR	0	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Construcciones	UR	0	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.520.000	2.209.744	87,69
Totales generales				2.520.000	2.209.744	87,69

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto 714

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	3	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	3	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ.
Proyecto	714	Actuaciones habitacionales en áreas urbanas en el marco de planes de Ordenamiento Territorial

Objetivo de Inciso	Reestructurar el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda a un generador de hábitat, dirigiendo en su globalidad las políticas habitacionales
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Convenios con Gobiernos Departamentales e Instituciones para la revitalización de áreas urbanas, mejoramiento del hábitat e inclusión barrial, demoliciones, contratación de la maquinaria necesaria, expropiaciones, adquisición de tierras, realojos, investigación, capacitación, viáticos. Publicaciones y adquisición de equipamiento.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejoramiento del hábitat e inclusión social
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	20	20	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	80	80	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras de mejoramiento del hábitat	Cantidad de obras	7	6	85,71

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	22.405.000	11.593.925	51,75
Total	22.405.000	11.593.925	51,75

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Barrios mejorados	Cantidad	7	6	85,71

Beneficiarios	
Descripción	
Población de las ciudades	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	UR	0	0	0,00
Canelones	Canelones	Construcciones	UR	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	12.062.156	10.355.373	85,85
Paysandú	Paysandú	Construcciones	UR	0	0	0,00
Salto	SALto	Construcciones	UR	0	0	0,00
San José	San José	Construcciones	UR	0	0	0,00
Soriano	Soriano	Construcciones	UR	10.342.844	1.238.552	11,97
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				10.342.844	1.238.552	11,97
Totales Montevideo				12.062.156	10.355.373	85,85
Totales generales				22.405.000	11.593.925	51,75

Justificación de atrasos/Observaciones

Hubo un atraso significativo en la obra muy importante del asentamiento Aparicio Saravia de Mercedes.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto 715

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	3	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	3	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ.
Proyecto	715	Fortalecimiento y mejora de la gestión

Objetivo de Inciso	Reestructurar el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda a un generador de hábitat, dirigiendo en su globalidad las políticas habitacionales
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático integral, cableado, capacitación de los recursos humanos de la DNOT, contratación de profesionales y técnicos expertos, viáticos.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Contar con una gestión eficiente dentro de la DINOT.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	90	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	10	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar a los funcionarios de la Unidad	Funcionarios capacitados	4	4	100,00
Informática	Ampliación y actualización de los sistemas informáticos	Oficinas equipadas	4	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	182.569	324.845	177,93
Informática	177.431	0	0,00
Total	360.000	324.845	90,23

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la DINOT	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	UR	182.569	324.845	177,93
Montevideo	Montevideo	Informática	UR	177.431	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				360.000	324.845	90,23
Totales generales				360.000	324.845	90,23

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 734

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	734	Fomento de la Conciencia Ambiental

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2006)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Fomentar la conciencia ambiental de la sociedad a través de campañas, incluyendo la contratación de servicios, adquisición de publicaciones, adquisición de equipamientos, firma de convenios relacionados al Proyecto, traslados y viáticos inherentes al Proyecto
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Fomento de la conciencia ambiental a nivel 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
Consultoría	Firma de contratos de asesoría para realización de campañas sobre concientización ambiental	Contratos de Asesorías	5	4	80,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamientos inherentes al Proyecto	Equipamiento y mobiliario	15	13	86,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	380.000	376.724	99,14
Equipamiento y maquinaria	803.742	565.293	70,33
Total	1.183.742	942.017	79,58

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Población concientizada sobre medio ambiente	Campañas de difusión	12	9	75,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población en general	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria	U	82.850	79.925	96,47
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	380.000	376.724	99,14
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	180.223	121.342	67,33
San José	San Jose	Equipamiento y maquinaria	U	180.223	121.342	67,33
Soriano	Mercedes	Equipamiento y maquinaria	U	180.223	121.342	67,33
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Equipamiento y maquinaria	U	180.223	121.342	67,33
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				803.742	565.293	70,33
Totales Montevideo				380.000	376.724	99,14
Totales generales				1.183.742	942.017	79,58

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 737

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	737	Asuntos Ambientales Internacionales

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2006)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Elaborar los planes nacionales de implementación de los convenios suscritos por el país a nivel internacional y regional (Mercosur) incluyendo contrataciones de consultorías y estudios, la adquisición de equipamiento para el Centro Regional del Convenio de Basilea. Convenios referentes a los compromisos asumidos en los convenios firmados. Capacitación extraordinaria. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Contribuir al cumplimiento de las políticas ambientales internacionales firmadas por el país
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	30	40	
Formación extraordinaria de RR.HH.	70	60	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Cursos, talleres, seminarios sobre asuntos ambientales	Cantidad de cursos	5	4	80,00
Consultoría	Firma de convenios y consultorías	Contratos de Asesorías	3	3	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	469.031	430.000	91,68
Consultoría	470.000	470.000	100,00
Total	939.031	900.000	95,84

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Planes ambientales internacionales cumplidos	Cantidad	7	7	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Toda la población del país	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	469.031	430.000	91,68
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	470.000	470.000	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				939.031	900.000	95,84
Totales generales				939.031	900.000	95,84

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron. atrasos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 738

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	738	Protección de la biodiversidad y Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Asegurar la conservación de la Biodiversidad
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	27 - Implementar los planes de la Estrategia nacional de biodiversidad (2006)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Conservación de la biodiversidad e implementar el sistema nacional de áreas protegidas incluyendo la construcción de obras de infraestructura para el manejo de las áreas (caminería, refugios, carteles, etc.). Adquisición de equipamiento y vehículos de transporte. Contratación de servicio de vigilancia. Arrendamiento y compra de tierras. Realización de estudios para las áreas de interés. Contratación de consultorías. Capacitación extraordinaria de recursos humanos. Convenios para la protección de la biodiversidad. Traslado y viáticos inherentes al proyecto.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Conservación de la biodiversidad e implantación del SNAP
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Compra de tierras a declarar área protegida	Hectáreas	500	0	0,00
Consultoría	Firmas de convenios y contratos de asesorías en la materia	Contratos de Asesorías	3	3	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	0	0	0,00
Consultoría	1.797.354	1.715.037	95,42
Total	1.797.354	1.715.037	95,42

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistema Nacional de Áreas Protegidas en funcionamiento	Hectáreas	3.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Beneficiarios

Descripción

Comunidades locales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Sierra de los Ríos, Laguna Merín	Adquisición de inmuebles	R	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	1.797.354	1.715.037	95,42
Rio Negro	Farrapos	Adquisición de inmuebles	R	0	0	0,00
Rocha	Castillos, San Miguel, Laguna Negra, Laguna de Rocha	Adquisición de inmuebles	R	0	0	0,00
Treinta y Tres	Quebrada de los Cuervos, Charqueada	Adquisición de inmuebles	R	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.797.354	1.715.037	95,42
Totales generales				1.797.354	1.715.037	95,42

Justificación de atrasos/Observaciones

Dada la imposibilidad de adquisición de tierras en el ejercicio presupuestal se transfirieron los recursos a realizar consultorías para poder determinar futuras adquisiciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 739

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	739	Sistema de Control Ambiental

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias peligrosas. (2006)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Prevenir prácticas y actividades degradantes del medio ambiente incluyendo la capacitación de recursos humanos para el fomento del uso de tecnologías limpias, la adquisición de equipos de minimización de residuos, construcción de vertederos de residuos sólidos urbanos y peligrosos. Incluyendo la contratación de estudios de diagnóstico y evaluación en esta materia. Adquisición de implementos y servicios técnicos para prevenir accidentes ambientales y remediación de sitios. Contratación de servicios externos de transporte, regularización, vigilancia y afines. Crear y fortalecer el sistema de control y gestión de fuentes de contaminación que incluye contrataciones y suscripción de convenios relacionados al Proyecto. Capacitación de recursos humanos. Adquisición de implementos y equipamiento de control. Traslados y viáticos inherentes al Proyecto
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Sistema de Control Ambiental
--	------------------------------

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contrataciones de servicios para realización de controles ambientales	Cantidad contratos	5	5	100,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos e instrumentos	Cantidad de equipos	4	2	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	1.687.422	1.435.260	85,06
Equipamiento y maquinaria	1.710.880	1.045.396	61,10
Total	3.398.302	2.480.656	73,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Empresas controladas ambientalmente	Cantidad	150	110	73,33

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Beneficiarios

Descripción

Toda la población del país

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.710.880	1.045.396	61,10
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	1.687.422	1.435.260	85,06
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.398.302	2.480.656	73,00
Totales generales				3.398.302	2.480.656	73,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos desde el punto de vista de las Unidades Físicas..

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 740

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	740	Evaluación de la calidad de los Recursos Hídricos

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	20 - Elaborar informe ambiental del estado del medio ambiente (2006)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Mejorar la calidad de los recursos hídricos del país incluyendo la adquisición de equipamientos de monitoreo de la calidad del agua, la realización de estudios y evaluaciones en esta materia, la capacitación extraordinaria de los recursos humanos. Establecimiento de Convenios y contrataciones de Consultorías. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la calidad de los recursos hídricos del país
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Firma de Convenios y Contratos para evaluación de calidad de recursos hídricos	Cantidad de convenios firmados	3	2	66,67
Equipamiento y maquinaria	Compra, reparación y calibrado de equipos	Equipos para investigación científica	15	12	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	4.861.934	4.481.104	92,17
Equipamiento y maquinaria	1.250.000	791.136	63,29
Total	6.111.934	5.272.240	86,26

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Recursos hídricos de calidad de acuerdo a normativa	Cantidad de muestras	100	85	85,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Beneficiarios

Descripción

Toda la poblacion del pais

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.250.000	791.136	63,29
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	4.861.934	4.481.104	92,17
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				6.111.934	5.272.240	86,26
Totales generales				6.111.934	5.272.240	86,26

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 741

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	741	Sistema de evaluación de la Calidad Ambiental

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	20 - Elaborar informe ambiental del estado del medio ambiente (2006)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Fortalecer el sistema de evaluación de la calidad ambiental incluyendo la adquisición de equipamiento, la realización de estudios y consultorías, la contratación de empresas de servicios de monitoreo. Convenios en la materia. Mantenimiento del Laboratorio Central. Adquisición de insumos y afines. Contratación de consultorías en la materia. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto. Capacitación del personal
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Evaluación de la Calidad del ambiente
--	---------------------------------------

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	Contratos y convenios para evaluación de calidad ambiental	Cantidad de convenios	6	5	83,33
Equipamiento y maquinaria	Compra, reparación y calibrado de equipos	Equipos para investigación científica	10	8	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	1.439.060	1.272.085	88,40
Equipamiento y maquinaria	3.972.874	3.508.322	88,31
Total	5.411.934	4.780.407	88,33

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Plan de monitoreo ambiental cumplido	Porcentaje de avance acumulativo	25	21	84,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Beneficiarios

Descripción

Toda la población del país

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.972.874	3.508.322	88,31
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	1.439.060	1.272.085	88,40
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				5.411.934	4.780.407	88,33
Totales generales				5.411.934	4.780.407	88,33

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 742

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	742	Sistema de información ambiental

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2006)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Desarrollar un sistema de información ambiental incluyendo la adquisición de equipos, cartografía, bibliografía y bases de datos; la capacitación de los recursos humanos para operar el sistema, contratación de consultorías en la materia. Convenios con instituciones que poseen información de interés para el proyecto
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollar un sistema de información ambiental para mejorar la gestión
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	90	90	
Formación extraordinaria de RR.HH.	10	10	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Cursos de capacitación en la materia	Cantidad de cursos	2	1	50,00
Informática	Confección de bases de datos con información ambiental	Cantidad de bases de datos programadas	5	1	20,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	953.238	948.117	99,46
Informática	900.697	899.763	99,90
Total	1.853.935	1.847.880	99,67

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistema de información ambiental en funcionamiento	Cantidad de bases de datos programadas	8	1	12,50

Beneficiarios	
Descripción	
Toda la población del país	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Capacitación	U	31.775	31.761	99,96
Canelones	Canelones	Capacitación	U	31.775	31.761	99,96
Cerro Largo	Melo	Capacitación	U	31.775	31.761	99,96
Colonia	Colonia	Capacitación	U	31.775	31.761	99,96
Durazno	Durazno	Capacitación	U	31.770	31.761	99,97
Flores	Trinidad	Capacitación	U	31.780	31.761	99,94
Florida	Florida	Capacitación	U	31.775	31.761	99,96
Lavalleja	Minas	Capacitación	U	31.775	31.761	99,96
Maldonado	Maldonado	Capacitación	U	31.775	31.761	99,96
Montevideo	Montevideo	Informática	U	900.697	899.763	99,90
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	381.288	376.419	98,72
Paysandú	Paysandu	Capacitación	U	31.775	31.761	99,96
Rio Negro	Fray Bentps	Capacitación	U	31.775	31.761	99,96
Rivera	Rivera	Capacitación	U	31.775	31.761	99,96
Rocha	Rocha	Capacitación	U	31.275	31.261	99,96
Salto	Salto	Capacitación	U	32.275	32.261	99,96
San José	San Jose	Capacitación	U	31.775	31.761	99,96
Soriano	Mercedes	Capacitación	U	31.775	31.761	99,96
Tacuarembó	Tacuarembó	Capacitación	U	31.775	31.761	99,96
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Capacitación	U	31.775	31.761	99,96
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				571.950	571.698	99,96
Totales Montevideo				1.281.985	1.276.182	99,55
Totales generales				1.853.935	1.847.880	99,67

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecucion de acuerdo a lo planificado, una vez hecha la trasposición de recursos por re-evaluación de los productos posibles concretables en el ejercicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 743

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	743	Equipamiento de Oficina

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2006)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Para la mejora de la gestión institucional y la atención a los usuarios se incluye la adquisición de equipamiento de oficina.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Oficinas equipadas de acuerdo al objetivo
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos de oficina de acuerdo a necesidades	Equipos de oficina	30	25	83,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	536.527	470.318	87,66
Total	536.527	470.318	87,66

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas equipadas	Equipos de oficina	6	5	83,33

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la UE	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	536.527	470.318	87,66

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				536.527	470.318	87,66
Totales generales				536.527	470.318	87,66

Justificación de atrasos/Observaciones
No se produjeron atrasos importantes.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 744

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	744	Sistema de prevención y evaluación de Impactos Ambientales

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias peligrosas. (2006)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Fortalecer el sistema de prevención y evaluación de los impactos de las actividades productivas incluyendo la contratación de servicios técnicos y estudios afines a la materia. Realización de convenios con Instituciones académicas, la capacitación de recursos humanos. La implementación de planes para la atención a emergencias. Adquisición de equipamiento, traslados y viáticos inherentes al Proyecto.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Prevención y evaluación del impacto ambiental de las actividades productivas
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	80	80	
Formación extraordinaria de RR.HH.	20	20	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Cursos, talleres y seminarios para capacitación en la materia	Cantidad de cursos	3	2	66,67
Consultoría	Contratos y convenios firmados para prevención y evaluación de impactos ambientales	Cantidad de consultorías	15	12	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	2.342.821	2.284.123	97,49
Consultoría	1.816.436	1.598.320	87,99
Total	4.159.257	3.882.443	93,34

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Autorizaciones ambientales previas	Cantidad de autorizaciones ambientales previas	30	30	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Beneficiarios

Descripción

Inversores

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	2.342.821	2.284.123	97,49
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	1.816.436	1.598.320	87,99
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				4.159.257	3.882.443	93,34
Totales generales				4.159.257	3.882.443	93,34

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 749

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	749	Mejora de la Gestión

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2006)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Mejorar la gestión institucional incluyendo la capacitación técnica extraordinaria, contratación de servicios y consultorías, adquisición de equipamiento de informática, adquisición de bibliografía, traslados y viáticos inherentes al Proyecto
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la capacidad de gestión ambiental del país
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		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	Cursos y talleres a efectos de mejorar la gestión de la Unidad	Cantidad de cursos	4	3	75,00
Informática	Adquisición de equipos informáticos	Equipos informáticos	5	3	60,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	1.105.000	845.236	76,49
Informática	1.110.677	773.864	69,67
Total	2.215.677	1.619.100	73,07

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de la gestión en los trámites	Cantidad de trámites	200	148	74,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Capacitación	U	36.880	28.170	76,38

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Capacitación	U	36.880	30.418	82,48
Cerro Largo	Melo	Capacitación	U	36.880	26.343	71,43
Colonia	Colonia	Capacitación	U	36.880	28.170	76,38
Durazno	Durazno	Capacitación	U	36.880	26.343	71,43
Flores	Trinidad	Capacitación	U	36.880	26.343	71,43
Florida	Florida	Capacitación	U	36.880	26.343	71,43
Lavalleja	Minas	Capacitación	U	36.880	26.343	71,43
Maldonado	Maldonado	Capacitación	U	36.880	30.418	82,48
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	441.160	335.650	76,08
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.110.677	773.864	69,67
Paysandú	Paysandu	Capacitación	U	36.880	30.418	82,48
Rio Negro	Fray Bentos	Capacitación	U	36.880	30.418	82,48
Rivera	Rivera	Capacitación	U	36.880	28.170	76,38
Rocha	Rivera	Capacitación	U	36.880	28.170	76,38
Salto	Salto	Capacitación	U	36.880	30.418	82,48
San José	San Jose	Capacitación	U	36.880	26.343	71,43
Soriano	Mercedes	Capacitación	U	36.880	28.170	76,38
Tacuarembó	Tacuarembó	Capacitación	U	36.880	30.418	82,48
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Capacitación	U	36.880	28.170	76,38
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				663.840	509.586	76,76
Totales Montevideo				1.551.837	1.109.514	71,50
Totales generales				2.215.677	1.619.100	73,07

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos en Unidades físicas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 755

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	755	Descentralización de la Gestión Ambiental

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2006)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Elaborar los planes para la protección ambiental incluyendo la contratación de investigaciones, consultorías así como la firma de convenios con Municipios u ONGs e instituciones locales. Adquisición de equipos y materiales. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer las capacidades locales para la gestión ambiental
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Consultorias y convenios para evaluación en la materia	Cantidad de convenios	4	3	75,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos y materiales de acuerdo a las necesidades	Cantidad de equipos	5	4	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	250.000	250.000	100,00
Equipamiento y maquinaria	129.677	106.201	81,90
Total	379.677	356.201	93,82

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Plan de Gestión ambiental descentralizada cumplido	Porcentaje de ejecución	25	12	48,00

Beneficiarios	
Descripción	
Toda la población de país	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Consultoría	U	25.000	25.000	100,00
Canelones	Canelones	Consultoría	U	25.000	25.000	100,00
Cerro Largo	Melo	Consultoría	U	25.000	25.000	100,00
Colonia	Colonia	Consultoría	U	25.000	25.000	100,00
Florida	Florida	Consultoría	U	25.000	25.000	100,00
Lavalleja	Minas	Consultoría	U	25.000	25.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	129.677	106.201	81,90
Paysandú	Paysandu	Consultoría	U	25.000	25.000	100,00
Rio Negro	Fray Bentos	Consultoría	U	25.000	25.000	100,00
Salto	Salto	Consultoría	U	25.000	25.000	100,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Consultoría	U	25.000	25.000	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				250.000	250.000	100,00
Totales Montevideo				129.677	106.201	81,90
Totales generales				379.677	356.201	93,82

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos en Unidades físicas.

INCISO 15

**“MINISTERIO
DE
DESARROLLO SOCIAL”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Desarrollo Social

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Proyecto 701

Inciso	15	Ministerio de Desarrollo Social
UE	1	Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.
Programa	1	Administración General
Proyecto	701	Equipos, Mobiliario y Automotores

Objetivo de Inciso	Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos, mobiliario y automotores que permitan el desarrollo de las actividades de las Direcciones del Ministerio, en forma coordinada y eficiente.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Brindar el soporte logístico necesario para alcanzar los objetivos del Ministerio
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos varios de oficina	Cantidad de equipos	102	284	278,43
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de Mobiliario	Mobiliario de oficina	797	1	0,13
Vehiculos	Adquisición de vehículos	Vehículos	10	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	3.620.716	2.327.954	64,30
Vehiculos	5.021.700	0	0,00
Total	8.642.416	2.327.954	26,94

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Mides y Jerarcas.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Bella Unión	Equipamiento y maquinaria	U	149.018	35.075	23,54

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Desarrollo Social

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Ciudad de la costa, Pando, Canelones, Santoral	Equipamiento y maquinaria	U	298.037	35.075	11,77
Canelones	Ciudad de la costa, Pando, Canelones, Santoral	Vehiculos	U	1.004.340	0	0,00
Cerro Largo	Melo, Rio Branco	Equipamiento y maquinaria	U	149.018	35.075	23,54
Colonia	Colonia, Rosario	Vehiculos	U	502.170	0	0,00
Colonia	Colonia, Rosario	Equipamiento y maquinaria	U	149.018	35.075	23,54
Durazno	Durazno	Equipamiento y maquinaria	U	74.509	35.075	47,07
Flores	Trinidad	Equipamiento y maquinaria	U	74.509	35.075	47,07
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria	U	74.509	35.075	47,07
Lavalleja	Minas	Equipamiento y maquinaria	U	74.509	35.075	47,07
Maldonado	Maldonado, San Carlos	Equipamiento y maquinaria	U	149.018	35.075	23,54
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	2.008.680	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.236.427	1.696.604	137,22
Paysandú	Paysandú Guichón	Equipamiento y maquinaria	U	149.018	35.075	23,54
Paysandú	Paysandu, Guichon	Vehiculos	U	502.170	0	0,00
Rio Negro	Young, Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria	U	149.018	35.075	23,54
Rivera	Rivera	Vehiculos	U	502.170	0	0,00
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	149.018	35.075	23,54
Rocha	Rocha, Chuy	Equipamiento y maquinaria	U	149.018	35.075	23,54
Rocha	Rocha, Chui	Vehiculos	U	502.170	0	0,00
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	74.509	35.075	47,07
San José	San José, Delta del Tigre	Equipamiento y maquinaria	U	149.018	35.075	23,54
Soriano	Mercedes, Dolores	Equipamiento y maquinaria	U	149.018	35.075	23,54
Tacuarembó	Tacuarembó, Paso de los Toros	Equipamiento y maquinaria	U	149.018	35.075	23,54
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Equipamiento y maquinaria	U	74.509	35.075	47,07
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				5.397.309	631.350	11,70
Totales Montevideo				3.245.107	1.696.604	52,28
Totales generales				8.642.416	2.327.954	26,94

Justificación de atrasos/Observaciones

Demoras en los procesos licitatorios, que determinaron que la ejecución de inversiones proyectadas para el ejercicio 2006 se transfirieran al siguiente ejercicio. No se realizó la adquisición de vehículos dada la normativa vigente.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Desarrollo Social

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Proyecto 702

Inciso	15	Ministerio de Desarrollo Social
UE	1	Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.
Programa	1	Administración General
Proyecto	702	Reparaciones, construcciones y mejoras edilicias

Objetivo de Inciso	Apoyar en forma sustantiva el proceso de toma de decisiones de las jerarquías a través del fortalecimiento de las actividades de asesoramiento, desde una perspectiva estratégica. Coordinar las acciones de las demás direcciones entre sí y con el jerarca del Inciso en cuanto a la administración de recursos humanos, materiales y financieros con el objetivo de un eficiente y eficaz gerenciamiento
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Efectuar las reparaciones y mejoras edilicias necesarias para el eficiente funcionamiento del Ministerio
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Brindar y mantener la infraestructura necesaria del Ministerio
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Efectuar las reparaciones, construcciones y mejoras edilicias necesarias	Porcentaje de mejoras y reparaciones realizadas	100	36	36,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	3.205.750	986.718	30,78
Total	3.205.750	986.718	30,78

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reparaciones y mejoras en el período presupuestal	Porcentaje de mejoras y reparaciones realizadas	16	6	37,50

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Mides y Jerarcas.	

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Desarrollo Social

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas, Bella Union	Construcciones	U	108.453	0	0,00
Canelones	Ciudad de la Costa, Pando, Canelones, Santorol	Construcciones	U	216.906	0	0,00
Cerro Largo	Melo, Río Branco	Construcciones	U	108.453	0	0,00
Colonia	Colonia, Rosario	Construcciones	U	108.453	0	0,00
Durazno	Durazno	Construcciones	U	54.227	0	0,00
Flores	Trinidad	Construcciones	U	54.227	0	0,00
Florida	Florida	Construcciones	U	54.227	0	0,00
Lavalleja	Minas	Construcciones	U	54.227	0	0,00
Maldonado	Maldonado, San Carlos	Construcciones	U	108.453	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.470.499	986.718	67,10
Paysandú	Paysandú, Guichón	Construcciones	U	108.453	0	0,00
Rio Negro	Young, Fray Bentos	Construcciones	U	108.453	0	0,00
Rivera	Rivera	Construcciones	U	108.453	0	0,00
Rocha	Rocha, Chuy	Construcciones	U	108.453	0	0,00
Salto	Salto	Construcciones	U	54.227	0	0,00
San José	San José, Delta del Tigre	Construcciones	U	108.453	0	0,00
Soriano	Mercedes, Dolores	Construcciones	U	108.453	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó, Paso de los Toros	Construcciones	U	108.453	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Construcciones	U	54.227	0	0,00
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				1.735.251	0	0,00
				1.470.499	986.718	67,10
				3.205.750	986.718	30,78

Justificación de atrasos/Observaciones

Demoras en los procesos licitatorios que provocaron la transferencia de la ejecución de las inversiones proyectadas para el ejercicio 2006, al siguiente ejercicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Desarrollo Social

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Proyecto 703

Inciso	15	Ministerio de Desarrollo Social
UE	1	Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.
Programa	1	Administración General
Proyecto	703	Equipamiento Informático

Objetivo de Inciso	Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Adquisición de Equipos Informáticos para el Ministerio
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Brindar el apoyo informático a las jerarquías y direcciones para el desarrollo eficiente de las actividades.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
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 los equipos informáticos y el software necesario para las actividades del Inciso	Hardware, software y periféricos	619	314	50,73

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	8.151.835	4.333.659	53,16
Total	8.151.835	4.333.659	53,16

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informatización de las oficinas del MIDES	Porcentaje de avance del proyecto	34	20	58,82

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y Direcciones del Ministerio.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Bella Unión	Informática	U	186.762	0	0,00
Canelones	Ciudad de la Costa	Informática	U	373.524	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Desarrollo Social

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Melo	Informática	U	186.762	0	0,00
Colonia	Rosario	Informática	U	186.762	0	0,00
Durazno	Durazno	Informática	U	93.381	0	0,00
Flores	Trinidad	Informática	U	93.381	0	0,00
Florida	Florida	Informática	U	93.381	0	0,00
Lavalleja	Minas	Informática	U	93.381	0	0,00
Maldonado	San Carlos	Informática	U	186.762	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	5.163.643	4.333.659	83,93
Paysandú	Guichón	Informática	U	186.762	0	0,00
Rio Negro	Young, Fray Bentos	Informática	U	186.762	0	0,00
Rivera	Rivera	Informática	U	186.762	0	0,00
Rocha	Chuy	Informática	U	186.762	0	0,00
Salto	Salto	Informática	U	93.381	0	0,00
San José	San José Delta del Tigre	Informática	U	186.762	0	0,00
Soriano	Mercedes, Dolores	Informática	U	186.762	0	0,00
Tacuarembó	Paso de los Toros	Informática	U	186.762	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Informática	U	93.381	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				2.988.192	0	0,00
Totales Montevideo				5.163.643	4.333.659	83,93
Totales generales				8.151.835	4.333.659	53,16

Justificación de atrasos/Observaciones

Demoras en los procesos licitatorios que provocaron que la ejecución de las inversiones proyectadas para el ejercicio 2006, se transfirieran al ejercicio siguiente.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Desarrollo Social

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Proyecto 965

Inciso	15	Ministerio de Desarrollo Social
UE	1	Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.
Programa	1	Administración General
Proyecto	965	Programa Infamilia

Objetivo de Inciso	Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente.
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	49 - Disminución del 5% respecto al valor base de la población atendida por CAIF con retardo en el crecimiento (2006)
	50 - Aumento del 15% respecto al valor base en la asistencia promedio en las 201 escuelas del Programa (2006)
	51 - Aumento del 10% con respecto al valor base del porcentaje de familias con acceso a servicios sociales definidos (2006)

Descripción del Proyecto	<p>El Proyecto consta de cuatro componentes principales: (i) Trabajo con población vulnerable de 0 a 17 años, para lo cual se realizan convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil para la atención de hasta 19.000 niños en Centros CAIF en Modalidades Innovadoras. Además se desarrollan acciones en 200 escuelas de contexto crítico a través del apoyo al Programa de Maestros Comunitarios (400 maestros comunitarios) y el Programa de Recreación y Deporte en las escuelas a través de 200 profesores de educación física. Asimismo, se atiende a 800 niños en situación de calle durante dos años, 700 situaciones de maltrato y abuso sexual y, por último, conjuntamente con el MSP, se atienden a 8000 madres adolescentes para evitar la repetición no deseada del segundo embarazo. (ii) En materia comunitaria se instalan 85 centros barriales (gestionados por OSC) de orientación y consulta para las familias en zonas de riesgo social de todo el país. (iii) Asimismo, se realizará fortalecimiento a instituciones vinculadas a la infancia y adolescencia procurando mejorar su gestión. De esta forma se apoyará fundamentalmente la reingeniería del INAU. (iv) Por último, se realizarán campañas de difusión social para promover los derechos de los niños y adolescentes y las acciones que se realizan desde el Estado y/o la sociedad civil.</p> <p>El Organismo ejecutor de este Programa es el Ministerio de Desarrollo Social (a partir del 2006, dado que desde su inicio hasta el 2005 funciona en la órbita de la Secretaría de la Presidencia de la República), a través de la Unidad Técnica Nacional. Se financia con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo en un 90% y con un 10% de fondos de contrapartida local (Rentas Generales).</p> <p>El Contrato de Préstamo con el BID (1434/OC-UR), se firmó el 20 de diciembre de 2003 y tiene prevista su finalización para el 20 de diciembre de 2009.</p>
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la inclusión social de los niños y adolescentes atendidos por el Programa, mediante la aplicación de acciones integrales y coordinadas.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	20/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Atención de niños de 0 a 4 años en Centros CAIF	Personas	15.000	15.000	100,00
Otros	Atención en Escuelas de Contexto Crítico	Escuela	201	201	100,00
Otros	Resto del Programa: Implementación políticas focalizadas embarazo precoz, niños calle, maltrato, etc	Políticas	5	5	100,00
Otros	Desarrollo Comunitario: Aumento en el	Aumento % de filias con acceso a	10	10	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Desarrollo Social

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
	% de familias con acceso a serv. sociales respecto al año base	servicios sociales			

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	250.918.703	184.999.468	73,73
Total	250.918.703	184.999.468	73,73

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Atención de niños de 0 a 4 años en Centros CAIF	Personas	15.000	15.000	100,00
Atención en escuelas de contexto crítico	Escuela	201	201	100,00
Aumento en el % de familias con acceso a servicios sociales respecto al año base	Aumento % de flías con acceso a servicios sociales	10	10	100,00

Beneficiarios

Descripción
Escuelas de contexto crítico
Familias con acceso servicios sociales (refiere al aumento respecto al año base)
Niños de 0 a 4 años en Centros CAIF

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1434/OC-UR	20/12/2003		90,00	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Otros	U	13.434.809	9.905.330	73,73
Canelones	Canelones	Otros	U	37.787.897	27.860.581	73,73
Cerro Largo	Cerro Largo	Otros	U	11.492.003	8.472.921	73,73
Colonia	Colonia	Otros	U	1.856.517	1.368.788	73,73
Durazno	Durazno	Otros	U	2.963.277	2.184.790	73,73
Flores	Flores	Otros	U	1.931.723	1.424.237	73,73
Florida	Florida	Otros	U	3.138.196	2.313.756	73,73
Lavalleja	Lavalleja	Otros	U	2.157.531	1.590.723	73,73
Maldonado	Maldonado	Otros	U	10.319.471	7.608.427	73,73
Montevideo	Montevideo	Otros	U	95.710.996	70.566.614	73,73
Paysandú	Paysandú	Otros	U	9.686.455	7.141.712	73,73
Río Negro	Río Negro	Otros	U	2.271.203	1.674.532	73,73
Rivera	Rivero	Otros	U	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Otros	U	16.668.882	12.289.775	73,73

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Ministerio de Desarrollo Social

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rocha	Rocha	Otros	U	2.204.165	1.625.105	73,73
Salto	Salto	Otros	U	20.475.031	15.096.004	73,73
San José	San José	Otros	U	5.198.508	3.832.800	73,73
Soriano	Soriano	Otros	U	3.551.731	2.618.650	73,73
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros	U	8.929.951	6.583.951	73,73
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Otros	U	1.140.357	840.772	73,73
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				155.207.707	114.432.854	73,73
Totales Montevideo				95.710.996	70.566.614	73,73
Totales generales				250.918.703	184.999.468	73,73

Justificación de atrasos/Observaciones

Se cumplió con las metas fijadas y se ha logrado la institucionalización de varios proyectos, como por ejemplo el Programa de Maestros Comunitarios, Profesores de Ed. Física.

INCISO 24

“DIVERSOS CREDITOS”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Proyecto 900

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	2	Presidencia de la República
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	900	Programa Escolar de Educación para la Salud Bucal

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

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

Descripción del Proyecto	Equipamiento y transferencias para remodelaciones en escuelas, en el marco del Programa de Salud Bucal
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Creación de un Sub-Sistema Nacional de Salud Bucal para escolares de todo el país
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		63	63
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		37	37

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario y equipamiento para consultorios (camillas, colchones, almohadas, sillas, etc)	Consultorios equipados y amoblados	69	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos odontológicos y accesorios	Equipamiento Odontológico	25	0	0,00
Informática	Adquisición de Equipos de Informática acorde a necesidades	Equipos informáticos	8	8	100,00
Otros	Transferencias para obras en las Escuelas	Transferencias enviadas	1	1	100,00
Otros	Adquisición de cámara digital	Cámara digital	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.440.000	5.526	0,23
Informática	75.000	64.893	86,52
Otros	1.485.000	1.485.000	100,00
Total	4.000.000	1.555.419	38,89

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Beneficiarios

Descripción

Escolares de la Capital e Interior del País

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Otros	UR	82.500	82.500	100,00
Canelones	Varias	Otros	UR	82.500	82.500	100,00
Cerro Largo	Varias	Otros	UR	82.500	82.500	100,00
Durazno	Varias	Otros	UR	82.500	82.500	100,00
Flores	Varias	Otros	UR	82.500	82.500	100,00
Florida	Varias	Otros	UR	82.500	82.500	100,00
Lavalleja	Varias	Otros	UR	82.500	82.500	100,00
Maldonado	Varias	Otros	UR	82.500	82.500	100,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.440.000	5.526	0,23
Montevideo	Montevideo	Informática	U	75.000	64.893	86,52
Montevideo	Varias	Otros	UR	82.500	82.500	100,00
Paysandú	Varias	Otros	UR	82.500	82.500	100,00
Rio Negro	Varias	Otros	UR	82.500	82.500	100,00
Rivera	Varias	Otros	UR	82.500	82.500	100,00
Rocha	Varias	Otros	UR	82.500	82.500	100,00
Salto	Varias	Otros	UR	82.500	82.500	100,00
San José	Varias	Otros	UR	82.500	82.500	100,00
Soriano	Varias	Otros	UR	82.500	82.500	100,00
Tacuarembó	Varias	Otros	UR	82.500	82.500	100,00
Treinta y Tres	Varias	Otros	UR	82.500	82.500	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.402.500	1.402.500	100,00
Totales Montevideo				2.597.500	152.919	5,89
Totales generales				4.000.000	1.555.419	38,89

Justificación de atrasos/Observaciones

Existió una demora, la cual obedeció a la necesidad de efectuar correcciones a la apertura otorgada por la Ley de Presupuesto, gestión que culminó en el mes de setiembre. Los tiempos establecidos para el Llamado a Licitación Pública destinado a la adquisición de equipos odontológicos y mobiliario no fue suficiente para ejecutarse dentro del ejercicio. A pesar de lo descrito se cumplió con el Programa Educativo de Promoción de Salud con la colaboración sector privado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Proyecto 990

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	2	Presidencia de la República
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	990	Fondo de Desarrollo del Interior

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

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

Descripción del Proyecto	Transferencias a Gobiernos Departamentales del Interior, del 25% del Fondo de Desarrollo del Interior (Artículo 298 de la Constitución de la República) con destino a solventar proyectos presentados ante la Comisión Nacional de Descentralización, a efectos de fomentar el desarrollo regional y local del interior del país y a planes de descentralización.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Financiar proyectos presentados por los Gobiernos Departamentales del Interior cuyo objetivo sea promover el desarrollo regional o local del interior del país y favorecer la descentralización de actividades
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Administración y evaluación de Proyectos presentados por los Gobiernos Departamentales	Porcentaje del 25% del FDI	3	1	33,33
Otros	Transferencias a Gobiernos Departamentales	Porcentaje del 25% del FDI	97	97	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	13.386.487	4.731.312	35,34
Otros	432.762.162	432.705.216	99,99
Total	446.148.649	437.436.528	98,05

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Proyectos financiados con cargo al 25% del Fondo de Desarrollo del Interior	Porcentaje de ejecución del 25% del FDI	100	100	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Gobiernos Departamentales del Interior	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Otros	UR	26.877.218	26.873.867	99,99
Canelones	Varias	Otros	UR	63.752.242	63.744.294	99,99
Cerro Largo	Varias	Otros	UR	31.551.517	31.547.584	99,99
Colonia	Varias	Otros	UR	14.542.263	14.540.450	99,99
Durazno	Varias	Otros	UR	22.116.358	22.113.601	99,99
Flores	Varias	Otros	UR	8.180.022	8.179.003	99,99
Florida	Varias	Otros	UR	19.303.123	19.300.716	99,99
Lavalleja	Varias	Otros	UR	20.212.014	20.209.495	99,99
Maldonado	Varias	Otros	UR	12.681.199	12.679.619	99,99
Montevideo	3% Administración y Evaluación de Proyectos	Administración del proyecto	U	13.386.487	4.731.312	35,34
Paysandú	Varias	Otros	UR	27.050.340	27.046.968	99,99
Rio Negro	Varias	Otros	UR	15.624.277	15.622.329	99,99
Rivera	Varias	Otros	UR	31.941.042	31.934.063	99,98
Rocha	Varias	Otros	UR	18.783.756	18.781.415	99,99
Salto	Varias	Otros	UR	32.070.883	32.066.885	99,99
San José	Varias	Otros	UR	18.524.073	18.521.764	99,99
Soriano	Varias	Otros	UR	17.398.779	17.396.610	99,99
Tacuarembó	Varias	Otros	UR	33.152.897	33.148.763	99,99
Treinta y Tres	Varias	Otros	UR	19.000.159	18.997.790	99,99
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				432.762.162	432.705.216	99,99
Totales Montevideo				13.386.487	4.731.312	35,34
Totales generales				446.148.649	437.436.528	98,05

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto 700

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	5	Ministerio de Economía y Finanzas
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	700	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	Mejora en la infraestructura y desarrollos informáticos del Centro de Cómputos de la Contaduría General de la Nación
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Actualización tecnológica del Centro de Cómputos que permita acompañar los cambios de hardware y software que se producen en el mercado.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Consultoría para migración de datos.	Porcentaje del proyecto	0	85	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de servidores centrales.	Porcentaje de avance de obra	0	85	0,00
Equipamiento y maquinaria	Servidor para firewall.	Porcentaje del proyecto	0	85	0,00
Informática	Adquisición de hardware y software para mantener actualizado el Centro de Cómputos	Porcentaje del proyecto	63	85	134,92

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	1.494.131	1.224.228	81,94
Equipamiento y maquinaria	13.381.662	9.851.197	73,62
Informática	4.124.207	3.262.255	79,10
Total	19.000.000	14.337.680	75,46

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento informático y desarrollo de sistemas	Porcentaje del proyecto	63	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios del Inciso y usuarios externos de los sistemas utilizados por el Centro de Cómputos

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	13.381.662	9.851.197	73,62
Montevideo	Montevideo	Informática	U	4.124.207	3.262.255	79,10
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	1.494.131	1.224.228	81,94
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				19.000.000	14.337.680	75,46
Totales generales				19.000.000	14.337.680	75,46

Justificación de atrasos/Observaciones

Se incorporaron nuevos componentes a los previstos, dado que se modificaron las prioridades fijadas por el Centro de Cómputos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Diversos Créditos

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto 961

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	6	Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	961	Segunda etapa de las obras dragado Martín García

Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de relacionamiento integral, incluyendo mecanismos de participación ciudadana necesarios, que habiliten la utilización en beneficio mutuo de los recursos humanos nacionales en el exterior, capitalizando la experiencia resultante de la inserción de uruguayos en las comunidades de los países de inmigración.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Dragado del Canal Martín García
--------------------------	---------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento del Canal a fin de permitir la adecuada navegabilidad.
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Dragado y balizamiento	Porcentaje de avance de obra	100	100	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	136.933.830	131.031.871	95,69
Total	136.933.830	131.031.871	95,69

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Asegurar la navegabilidad adecuada en el río Uruguay	Porcentaje de avance de obra	100	100	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
El país en su conjunto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Conchillas	Otros	R	136.933.830	131.031.871	95,69

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Diversos Créditos

Ministerio de Relaciones Exteriores

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					136.933.830	131.031.871	95,69
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					136.933.830	131.031.871	95,69

Justificación de atrasos/Observaciones
<p>Se realizaron los relevamientos de control mensual, trimestral y semestral del canal y las áreas de vaciado con lanchas del concesionario y los relevamientos de control de la consultora con embarcación propia, así como los monitoreos de agua y sedimentos. Se dragaron 3:510.454 m3. El remolcador realizó operaciones de barrido y nivelación de la sedimentación. Se realizaron los controles mensuales, diurnos y nocturnos de las 122 señales del canal con las embarcaciones del concesionario. Las tareas de inspección, reposición, reparación o mantenimiento de las señales fueron realizadas por el concesionario.</p>

ORGANISMOS DEL ARTICULO 220 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA



INCISO 16

“PODER JUDICIAL”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 701

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	101	Prestación de Servicios de Justicia
Proyecto	701	Adquisición de Bienes Muebles y Equipamiento

Objetivo de Inciso	Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de bienes muebles y equipamiento para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Compras continuas de reposición de máquinas, faxes, fotocopiadoras, digitalizadoras para reproducción documental, mobiliario y cromatógrafo de gases para el laboratorio del Instituto Técnico Forense. Recambio de vehículos para el ejercicio 2006.
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento para sedes (motos, fotocopiadoras, faxes, maquinas ofset, estufas, ventiladores, portatiles, cafeteras y varios)	Equipamiento adquirido	0	1.230	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento para sedes (escritorios, sillas, estanterías, armarios, etc)	Mobiliario de oficina	0	1.432	0,00
Investigación	Adquisición de un equipo cromatógrafo de gases	Equipos para investigación científica	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	9.764.926	9.764.912	100,00
Investigación	2.400.000	2.400.000	100,00
Total	12.164.926	12.164.912	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de equipamiento para sedes judiciales	Equipamiento adquirido	0	2.663	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Poder Judicial

Poder Judicial

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Artigas	Equipamiento y maquinaria		UR	337.914	337.914	100,00
Canelones	Canelones	Equipamiento y maquinaria		UR	337.914	337.914	100,00
Cerro Largo	Cerro Largo	Equipamiento y maquinaria		UR	337.914	337.914	100,00
Colonia	Colonia	Equipamiento y maquinaria		UR	337.914	337.914	100,00
Durazno	Durazno	Equipamiento y maquinaria		UR	337.914	337.914	100,00
Flores	Flores	Equipamiento y maquinaria		UR	337.914	337.914	100,00
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria		UR	337.914	337.914	100,00
Lavalleja	Lavalleja	Equipamiento y maquinaria		UR	337.914	337.914	100,00
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria		UR	337.914	337.914	100,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria		U	3.682.474	3.682.460	100,00
Montevideo	Montevideo	Investigación		U	2.400.000	2.400.000	100,00
Paysandú	Paysandu	Equipamiento y maquinaria		UR	337.914	337.914	100,00
Rio Negro	Rio Negro	Equipamiento y maquinaria		UR	337.914	337.914	100,00
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria		UR	337.914	337.914	100,00
Rocha	Rocha	Equipamiento y maquinaria		UR	337.914	337.914	100,00
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria		UR	337.914	337.914	100,00
San José	San Jose	Equipamiento y maquinaria		UR	337.914	337.914	100,00
Soriano	Soriano	Equipamiento y maquinaria		UR	337.914	337.914	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria		UR	337.914	337.914	100,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Equipamiento y maquinaria		UR	337.914	337.914	100,00
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					6.082.452	6.082.452	100,00
Totales Montevideo					6.082.474	6.082.460	100,00
Totales generales					12.164.926	12.164.912	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 703

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	101	Prestación de Servicios de Justicia
Proyecto	703	Juzgados Rurales Compromisos MEVIR

Objetivo de Inciso	Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Dar cumplimiento a los convenios entre Suprema Corte de Justicia y Mevir para las construcciones de sedes jurisdiccionales ya realizadas en el interior.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Escriturar a favor de la Suprema Corte de Justicia las sedes construídas por Mevir regularizando el saldo de precio por las mismas.
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Pago de un 25% de deuda a MEVIR	Porcentaje de Avance	0	100	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	2.255.810	2.255.810	100,00
Total	2.255.810	2.255.810	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Pago del 25% de deuda a MEVIR	Porcentaje de Avance	0	100	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Bernabé Rivera	Otros	R	214.839	214.839	100,00
Durazno	Blanquillo	Otros	R	644.517	644.517	100,00
Lavalleja	Villa Rosario	Otros	R	214.839	214.839	100,00
Rio Negro	Sarandí de Navarro	Otros	R	644.517	644.517	100,00
Salto	Pueblo Lavalleja	Otros	R	214.839	214.839	100,00
Soriano	Pueblo Risso	Otros	R	214.839	214.839	100,00
Tacuarembó	Paso del Cerro	Otros	R	107.420	107.420	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Poder Judicial

Poder Judicial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				2.255.810	2.255.810	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				2.255.810	2.255.810	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 707

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	101	Prestación de Servicios de Justicia
Proyecto	707	Capacitación

Objetivo de Inciso	Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecer la gestión administrativa de las sedes jurisdiccionales y de los Servicios de Apoyo y Defensorías Públicas.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Capacitación.
--------------------------	---------------

Objetivo Principal del Proyecto	Capacitación de los recursos humanos del Poder Judicial.
---------------------------------	--

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	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Cursos de reparación de monitores de PC, de fuentes, Redes Inalámbricas, Administración de Redes, Cursos ORACLE, Genexus, y Jornadas de Actualización Tecnológica, y otros	Cantidad de cursos	0	11	0,00
Capacitación	Cursos a Actuarios, Act. Adjuntos, aspirantes a Act. a Act. Penales en Paysandú, Salto, Soriano, Tacuarembó y Río Negro, Video Conferencia s/Violencia Doméstica y C. de la Niñez y Adoles.	Cantidad de cursos	0	36	0,00
Capacitación	Otros programas de capacitación	Cantidad de cursos	0	1	0,00
Capacitación	Programa de formación a Magistrados	Cantidad de cursos	0	394	0,00
Capacitación	Programas de formación a aspirantes a Magistrados	Cantidad de cursos	0	67	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	615.806	608.395	98,80
Total	615.806	608.395	98,80

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Poder Judicial

Poder Judicial

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitar a funcionarios judiciales y aspirantes al cargo de Actuario	porcentaje de avance de capacitación	0	100	0,00
Capacitar al personal de Div. Tecnología e Informática	porcentaje de avance de capacitación	0	100	0,00
Capacitar al personal de Div. Tecnología y Div. Informática en la nueva tecnología a aplicar por el Proyecto Jurisdiccional.	porcentaje de avance de capacitación	0	100	0,00
Capacitar funcionarios judiciales y aspirantes al cargo de Actuario.	porcentaje de avance de capacitación	0	100	0,00
Plan Nacional de capacitación diseñado y gestionado para la especialización profesional de la función jurisdiccional.	porcentaje de avance de capacitación	0	100	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios capacitados , el Poder Judicial en su conjunto por la aplicación de los conocimientos, así como la ciudadanía en su conjunto.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Carmelo	Capacitación	UR	16.202	16.202	100,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	UR	499.266	491.855	98,52
Rio Negro	Rio Negro	Capacitación	UR	5.950	5.950	100,00
Rocha	Rocha	Capacitación	UR	64.971	64.971	100,00
Salto	Salto	Capacitación	UR	17.517	17.517	100,00
Soriano	Soriano	Capacitación	UR	5.950	5.950	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Capacitación	UR	5.950	5.950	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				116.540	116.540	100,00
Totales Montevideo				499.266	491.855	98,52
Totales generales				615.806	608.395	98,80

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 702

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	102	Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib.
Proyecto	702	Adquisición, construcción y refacción de inmuebles.

Objetivo de Inciso	Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecer la gestión administrativa de las sedes jurisdiccionales y de los Servicios de Apoyo y Defensorías Públicas.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición , construcción y refacción de inmuebles
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Solucionar un tema de infraestructura de la Morgue y Reorganizar la Justicia de Familia en Montevideo
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Adquirir un inmueble para centralizar las sedes Penales en Montevideo.	Inmuebles adquiridos	0	1	0,00
Construcciones	Instalación de 7 nuevos Jdos. Ltados en el Interior del País. Adecuación y refacción de sedes en todo el país.	Cantidad de departamentos con sedes refaccionadas	0	17	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	1.227.530	1.227.530	100,00
Construcciones	3.305.636	3.234.027	97,83
Total	4.533.166	4.461.557	98,42

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios del servicio y funcionarios de las sedes	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	UR	106.632	106.632	100,00
Canelones	Canelones	Construcciones	UR	484.487	484.487	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Poder Judicial

Poder Judicial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Cerro Largo	Construcciones	UR	34.659	34.659	100,00
Colonia	Colonia	Construcciones	UR	80.662	80.662	100,00
Durazno	Durazno	Construcciones	UR	15.575	15.575	100,00
Flores	Flores	Construcciones	UR	2.400	2.400	100,00
Florida	Florida	Construcciones	UR	100.461	100.461	100,00
Lavalleja	Lavalleja	Construcciones	UR	155.200	155.200	100,00
Maldonado	Maldonado	Construcciones	UR	3.480	3.480	100,00
Montevideo	Montevideo	Adquisición de inmuebles	U	1.227.530	1.227.530	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.263.212	1.191.603	94,33
Paysandú	Paysandu	Construcciones	UR	8.450	8.450	100,00
Rio Negro	Rio Negro	Construcciones	UR	2.600	2.600	100,00
Rivera	Rivera	Construcciones	UR	84.582	84.582	100,00
Rocha	Rocha	Construcciones	UR	19.524	19.524	100,00
Salto	Salto	Construcciones	UR	36.983	36.983	100,00
San José	San Jose	Construcciones	UR	0	0	0,00
Soriano	Soriano	Construcciones	UR	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	UR	559.016	559.016	100,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Construcciones	UR	347.713	347.713	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				2.042.424	2.042.424	100,00
Totales Montevideo				2.490.742	2.419.133	97,12
Totales generales				4.533.166	4.461.557	98,42

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 704

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	102	Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib.
Proyecto	704	Reorganización de la Justicia Penal en Montevideo

Objetivo de Inciso	Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Culminar en el ejercicio 2006 el pago por la compra del edificio sito en Juan Carlos Gómez 1240 (2006)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Reorganización de la Justicia Penal
--------------------------	-------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Contar con la Justicia Penal en Montevideo Centralizada
---------------------------------	---

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	Culminación del pago del Edificio J Carlos Gomez 1240	Pesos	2.127.789	335.287	15,76

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	335.287	335.287	100,00
Total	335.287	335.287	100,00

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Aquisición Local Centro de Justicia	Pesos	2.127.789	335.287	15,76	

Beneficiarios	
Descripción	
Poder judicial, funcionarios de las sedes penales, y usuarios en su conjunto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Ciudad Vieja	Adquisición de inmuebles	U	335.287	335.287	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Poder Judicial

Poder Judicial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				335.287	335.287	100,00
Totales generales				335.287	335.287	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No corresponden atrasos. Se culminó el pago por la compra del edificio sito en Juan Carlos Gómez 1240, el monto fue menor por un reajuste a la baja de la tasa de interés que se devengó por dicha deuda.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 706

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	102	Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib.
Proyecto	706	Informática

Objetivo de Inciso	Racionalización de la Gestión
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la tecnología informática básica y un Sistema de Gestión.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	10 - Adquisición en etapas del equipamiento básico para el recambio del cien por ciento de equipos en las sedes jurisdiccionales de todo el país y RENAJU (Red Nacional Judicial) (2006)
----------------	--

Descripción del Proyecto	EL proyecto jurisdiccional comprende no solo el equipamiento de computadoras nuevas en los juzgados con equipos obsoletos sino que también comprende la Red Nacional Judicial que permita contar con una intranet conectada al centro de cómputos del Poder Judicial .
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Actualización de equipamiento informático de las sedes jurisdiccionales y Defensorías dado que el actual cuenta con más de 10 años y hay sedes que no cuentan con el mismo.
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	equipamiento en redes	Porcentaje de Avance	25	25	100,00
Informática	compra de equipamiento	Cantidad de software	1.012	1	0,10
Informática	compra de equipamiento	Cantidad de impresoras	110	12	10,91
Informática	compra de equipamiento	Equipos	235	637	271,06

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	17.145.019	16.647.657	97,10
Total	17.145.019	16.647.657	97,10

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Red Nacional Judicial y Recambio de Equipamiento	Porcentaje de Avance	25	25	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
157 sedes jurisdiccionales y defensorías Montevideo y 297 sedes jurisdiccionales y defensorías en el interior del país.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Poder Judicial

Poder Judicial

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Artigas	Informática		U	337.487	337.487	100,00
Canelones	Canelones	Informática		U	337.487	337.487	100,00
Cerro Largo	Cerro Largo	Informática		U	337.487	337.487	100,00
Colonia	Colonia	Informática		U	337.487	337.487	100,00
Durazno	Durazno	Informática		U	337.487	337.487	100,00
Flores	Flores	Informática		U	337.487	337.487	100,00
Florida	Florida	Informática		U	337.487	337.487	100,00
Lavalleja	Lavalleja	Informática		U	337.487	337.487	100,00
Maldonado	Maldonado	Informática		U	766.559	683.687	89,19
Montevideo	Montevideo	Informática		U	10.256.298	9.924.698	96,77
Paysandú	Paysandu	Informática		U	722.370	639.480	88,53
Rio Negro	Rio Negro	Informática		U	337.487	337.487	100,00
Rivera	Rivera	Informática		U	337.487	337.487	100,00
Rocha	Rocha	Informática		U	337.487	337.487	100,00
Salto	Salto	Informática		U	337.487	337.487	100,00
San José	San Jose	Informática		U	337.487	337.487	100,00
Soriano	Soriano	Informática		U	337.487	337.487	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Informática		U	337.487	337.487	100,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Informática		U	337.487	337.487	100,00
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					6.888.721	6.722.959	97,59
Totales Montevideo					10.256.298	9.924.698	96,77
Totales generales					17.145.019	16.647.657	97,10

Justificación de atrasos/Observaciones

Se adaptó la ejecución a las necesidades reales del servicio. Se estima que no existieron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 710

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	102	Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib.
Proyecto	710	Edificio Plaza Cagancha.

Objetivo de Inciso	Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	4 - Realizar el 40 por ciento del proyecto edilicio del edificio Plaza Cagancha (2006)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Culminación de las obras en el Edificio Plaza Cagancha
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Finalización de Obras para el traslado de sedes jurisdiccionales
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)			
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	Culminación del Obras	Porcentaje de avance de obra	40	40	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	19.999.980	19.999.980	100,00
Total	19.999.980	19.999.980	100,00

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Edificio finalizado y centralización de la Justicia Civil	Pesos	19.999.980	19.999.980	100,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Poder Judicial, Sedes jurisdiccionales a trasladar y usuarios de los mismos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	19.999.980	19.999.980	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Poder Judicial

Poder Judicial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				19.999.980	19.999.980	100,00
Totales generales				19.999.980	19.999.980	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 801

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	102	Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib.
Proyecto	801	Prog.Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo UR012 BID

Objetivo de Inciso	Racionalización de la Gestión
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la tecnología informática básica y un Sistema de Gestión.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	9 - Lograr un salto cuantitativo y cualitativo desde el punto de vista informático que contemple el desarrollo de un nuevo software para el Sistema De Gestión de Tribunales a través del PROFOSJU (2006)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Programa de Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo a través de la simplificación de procedimientos administrativos y la implantación de un nuevo sistema informático de gestión de tribunales
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Implantación del Sistema de Gestión de Tribunales	Porcentaje de Avance	26	10	38,46

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	42.690.853	16.080.008	37,67
Total	42.690.853	16.080.008	37,67

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Fortalecimiento del Poder Judicial a través de la simplificación de procedimientos administrativos,y la implantación de un nuevo sistema informático de gestión de tribunales	Porcentaje de Avance	26	10	38,46

Beneficiarios	
Descripción	
Poder Judicial en su conjunto y usuarios del sistema	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1277-OCUR	30/07/2001		70,00	Rentas generales

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Poder Judicial

Poder Judicial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	42.690.853	16.080.008	37,67
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				42.690.853	16.080.008	37,67
Totales generales				42.690.853	16.080.008	37,67

Justificación de atrasos/Observaciones
La justificación de los atrasos se debió a la firma del contrato por la negociación entre el PNUD y la firma adjudicataria de la Licitación Internacional.

INCISO 17

“TRIBUNAL DE CUENTAS”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Proyecto 701

Inciso	17	Tribunal de Cuentas
UE	1	Tribunal de Cuentas
Programa	1	Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
Proyecto	701	Adecuación de edificio

Objetivo de Inciso	Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de auditoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados de acuerdo a normas internacionales de Auditoría. (2006)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Mantenimiento reparación y mejoras del edificio
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Conservación y mejora del edificio
---------------------------------	------------------------------------

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacciones para mantenimiento y conservación edilicia	Metros cuadrados	40	40	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	450.000	420.588	93,46
Total	450.000	420.588	93,46

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reciclaje de edificio	Planta de los edificios	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y usuarios	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	450.000	420.588	93,46
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				450.000	420.588	93,46
Totales generales				450.000	420.588	93,46

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Proyecto 702

Inciso	17	Tribunal de Cuentas
UE	1	Tribunal de Cuentas
Programa	1	Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
Proyecto	702	Mobiliario

Objetivo de Inciso	Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del T. de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de auditoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público. Mejoramiento permanente de los recursos humanos.....
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Adquisición de mobiliario
--------------------------	---------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Modernización del mobiliario del organismo
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina	Mobiliario de oficina	10	10	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	100.000	73.224	73,22
Total	100.000	73.224	73,22

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas equipadas	Oficinas equipadas	2	2	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y usuarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	100.000	73.224	73,22

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				100.000	73.224	73,22
Totales generales				100.000	73.224	73,22

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos desde el punto de vista del avance en unidades físicas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Proyecto 703

Inciso	17	Tribunal de Cuentas
UE	1	Tribunal de Cuentas
Programa	1	Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
Proyecto	703	Máquinas y equipos

Objetivo de Inciso	Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Renovación de hardware y actualización de software. (2006)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Soporte tecnológico a través de renovación de hardware y actualización del software del Organismo.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Renovación de hardware y actualización del software.
---------------------------------	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de programas informáticos	Software	7	7	100,00
Informática	Renovación de hardware	Equipos informáticos	20	25	125,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	1.321.500	1.181.992	89,44
Total	1.321.500	1.181.992	89,44

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas con tecnología informática actualizada.	Oficinas informatizadas	7	7	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Tribunal de Cuentas y de los organismos auditados	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.321.500	1.181.992	89,44
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.321.500	1.181.992	89,44
Totales generales				1.321.500	1.181.992	89,44

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos desde el punto de vista del avance físico. Se pudo adquirir un número mayor de equipos que el presupuestado, por baja en los precios de equipos informáticos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Proyecto 704

Inciso	17	Tribunal de Cuentas
UE	1	Tribunal de Cuentas
Programa	1	Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
Proyecto	704	Equipo de transporte

Objetivo de Inciso	Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del T. de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de auditoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público. Mejoramiento permanente de los recursos humanos.....
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de auditoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados de acuerdo a normas internacionales de Auditoría. (2006)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Mantenimiento reparación y adquisición de vehículos de transporte.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Reparaciones mayores y adquisición de vehículos
---------------------------------	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Reparaciones mayores de vehículos	Vehículos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	65.500	0	0,00
Total	65.500	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehículos en buen funcionamiento	Unidades reparadas	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Organismo	

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	65.500	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				65.500	0	0,00
Totales generales				65.500	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se requirieron reparaciones mayores.

INCISO 18

“CORTE ELECTORAL”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Corte Electoral

Corte Electoral

Proyecto 701

Inciso	18	Corte Electoral
UE	1	Corte Electoral
Programa	1	Justicia Electoral
Proyecto	701	Reparacion parcial y mejoras de edificios OED

Objetivo de Inciso	Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Con este proyecto se prevé atender el mantenimiento y la realización de impostergables mejoras en los edificios de las diferentes Oficinas Electorales Departamentales.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener locales funcionales.
---------------------------------	-------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	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	Reparacion de edificios OED	Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas	2	3	150,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.293.099	1.130.058	87,39
Total	1.293.099	1.130.058	87,39

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Locales funcionales para el desarrollo de las diferentes tareas y que a su vez permitan una mejor atención al público.	Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas	2	3	150,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios	

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Corte Electoral

Corte Electoral

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Construcciones	U	650.000	602.228	92,65
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	483.099	374.728	77,57
Rivera	Rivera	Construcciones	U	160.000	153.102	95,69
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				810.000	755.330	93,25
Totales Montevideo				483.099	374.728	77,57
Totales generales				1.293.099	1.130.058	87,39

Justificación de atrasos/Observaciones

Se repararon tres OED, no existiendo atraso en las obras presupuestadas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Corte Electoral

Corte Electoral

Proyecto 703

Inciso	18	Corte Electoral
UE	1	Corte Electoral
Programa	1	Justicia Electoral
Proyecto	703	Adquisición de mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso	Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que estén en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	En este proyecto se incluyen partidas para afrontar la imprescindible renovación del mobiliario de las diferentes oficinas del organismo.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Oficinas funcionales
---------------------------------	----------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
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 renovado	Mobiliario de oficina	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.160.164	920.362	79,33
Total	1.160.164	920.362	79,33

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas con mobiliario renovado	Mobiliario de oficina	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Oficinas Electorales Departamentales	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.160.164	920.362	79,33

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Corte Electoral

Corte Electoral

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.160.164	920.362	79,33
Totales generales				1.160.164	920.362	79,33

Justificación de atrasos/Observaciones
Se renovó el mobiliario de la OED de Montevideo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Corte Electoral

Corte Electoral

Proyecto 711

Inciso	18	Corte Electoral
UE	1	Corte Electoral
Programa	1	Justicia Electoral
Proyecto	711	Reacondicionamiento edificio sede central

Objetivo de Inciso	Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Con los montos asociados a este proyecto se prevé atender el mantenimiento y la imposterizable realización de mejoras en el edificio central
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Conservar el patrimonio nacional
---------------------------------	----------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.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	Edificio central reparado	Planta de los edificios	9	2	22,22

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.213.634	664.632	54,76
Total	1.213.634	664.632	54,76

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Edificios reparados	Planta de los edificios	9	2	22,22

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.213.634	664.632	54,76

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Corte Electoral

Corte Electoral

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.213.634	664.632	54,76
Totales generales				1.213.634	664.632	54,76

Justificación de atrasos/Observaciones
Atraso por dificultades para realizar los llamados licitatorios.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Corte Electoral

Corte Electoral

Proyecto 715

Inciso	18	Corte Electoral
UE	1	Corte Electoral
Programa	1	Justicia Electoral
Proyecto	715	Reparacion de otros edificios

Objetivo de Inciso	Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Se procura mantener en buenas condiciones el edificio ex palacio Soler
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Edificio en óptimas condiciones
---------------------------------	---------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	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 edificio ex palacio Soler	Planta de los edificios	4	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	20	0	0,00
Total	20	0	0,00

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Edificio Soler en condiciones	Planta de los edificios	4	0	0,00	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	20	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				20	0	0,00
Totales generales				20	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Corte Electoral

Corte Electoral

Justificación de atrasos/Observaciones

No se realizaron las obras presupuestadas por falta de tiempo y porque se priorizaron otras obras.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Corte Electoral

Corte Electoral

Proyecto 717

Inciso	18	Corte Electoral
UE	1	Corte Electoral
Programa	1	Justicia Electoral
Proyecto	717	Informatización del Registro Cívico Nacional

Objetivo de Inciso	Informatizar los diferentes dependencias electorales.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto Renovación de equipos, capacitación de los funcionarios y ampliación del software

Objetivo Principal del Proyecto Corte Electoral informatizada y funcionarios capacitados

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Informatizar el organismo	Porcentaje de avance de obra	25	25	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	11.957.660	5.836.450	48,81
Total	11.957.660	5.836.450	48,81

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Trámites realizados en la Corte Electoral completamente informatizado	Porcentaje de avance de obra	25	25	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	11.957.660	5.836.450	48,81

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Corte Electoral

Corte Electoral

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				11.957.660	5.836.450	48,81
Totales generales				11.957.660	5.836.450	48,81

Justificación de atrasos/Observaciones
El saldo sin ejecutar corresponde al monto de horas extras presupuestados que no fueron ejecutados por este rubro.

INCISO 19

“TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Proyecto 702

Inciso	19	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	1	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	1	Jurisdicción en Materia Administrativa
Proyecto	702	Obras sede Tribunal

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparaciones y mantenimientos mayores de edificios de acuerdo a necesidades	Cantidad de inmuebles	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	156.000	151.305	96,99
Total	156.000	151.305	96,99

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	montevideo	Construcciones	U	156.000	151.305	96,99
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				156.000	151.305	96,99
Totales generales				156.000	151.305	96,99

Justificación de atrasos/Observaciones

Se cumplió el cronograma en fecha.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Proyecto 705

Inciso	19	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	1	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	1	Jurisdicción en Materia Administrativa
Proyecto	705	Adquisición vehículo

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Realizar el mantenimiento de la flota para alargar su vida útil	Flota vehicular, mantenimiento y compra motores	0	7	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	220.000	206.179	93,72
Total	220.000	206.179	93,72

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	220.000	206.179	93,72
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				220.000	206.179	93,72
Totales generales				220.000	206.179	93,72

Justificación de atrasos/Observaciones

Se cumplió con el cronograma previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Proyecto 706

Inciso	19	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	1	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	1	Jurisdicción en Materia Administrativa
Proyecto	706	Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de sillones, biblioteca, escritorios, equipos informáticos, etc.	Oficinas equipadas	0	10	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	293.000	292.736	99,91
Total	293.000	292.736	99,91

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	293.000	292.736	99,91
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				293.000	292.736	99,91
Totales generales				293.000	292.736	99,91

Justificación de atrasos/Observaciones

Se cumplió con el cronograma en tiempo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Proyecto 998

Inciso	19	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	1	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	1	Jurisdicción en Materia Administrativa
Proyecto	998	Renovación sistema informático

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipos para actualizar el sistema	Porcentaje de la ejecución del año	0	100	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	1.321.500	1.058.586	80,10
Total	1.321.500	1.058.586	80,10

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.321.500	1.058.586	80,10
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.321.500	1.058.586	80,10
Totales generales				1.321.500	1.058.586	80,10

Justificación de atrasos/Observaciones

Este es un proyecto para desarrollar en el quinquenio, por lo que lo ejecutado fue lo planificado este ejercicio.

INCISO 27

**“INSTITUTO DEL NIÑO
Y ADOLESCENTE
DEL URUGUAY”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME

Proyecto 738

Inciso	27	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	1	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)
Programa	1	Instituto Nacional del Menor
Proyecto	738	Equipamiento, mobiliario y vehículos

Objetivo de Inciso	Transformación institucional para el rol de liderazgo
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Equipamiento de inmuebles: servicios (hogares) y oficinas
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Proveer a los servicios del equipamiento necesario que permita continuar mejorando la calidad de la atención brindada
--	---

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario para las distintas oficinas del Instituto	Oficinas equipadas	42	42	100,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de servicios con atención directa	Cantidad de hogares	158	158	100,00
Informática	Equipamiento informático	Oficinas informatizadas	42	35	83,33
Vehiculos	Renovación de la flota automotriz	Vehículos	38	17	44,74

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	18.310.778	14.154.383	77,30
Informática	392.414	392.414	100,00
Vehiculos	6.901.808	6.256.552	90,65
Total	25.605.000	20.803.349	81,25

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipar las oficinas de manera de continuar y mejorar su funcionamiento	Oficinas equipadas	42	42	100,00
Proveer a los hogares el equipamiento necesario para mejorar la calidad de la atención brindada	Cantidad de hogares	158	158	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Proveer el equipamiento informático necesario para el mejoramiento de los procesos a llevar a cabo	Oficinas informatizadas	42	35	83,33
Renovar la flota automotriz del Instituto	Vehículos	38	17	44,74

Beneficiarios	
Descripción	
Niños/as atendidos por el Instituto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Vehiculos	UR	405.000	405.000	100,00
Artigas	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	260.000	260.000	100,00
Canelones	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	310.000	310.000	100,00
Canelones	Varias	Vehiculos	UR	405.000	405.000	100,00
Cerro Largo	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	180.000	180.000	100,00
Cerro Largo	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Colonia	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Colonia	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	250.000	250.000	100,00
Durazno	Varias	Vehiculos	UR	405.000	405.000	100,00
Durazno	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	200.000	200.000	100,00
Flores	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Flores	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	270.000	270.000	100,00
Florida	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	210.000	210.000	100,00
Florida	Varias	Vehiculos	UR	405.000	405.000	100,00
Lavalleja	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	200.000	200.000	100,00
Lavalleja	Varias	Vehiculos	UR	405.000	405.000	100,00
Maldonado	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Maldonado	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	300.000	300.000	100,00
Montevideo	Varias	Vehiculos	UR	4.066.808	3.421.552	84,13
Montevideo	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	13.890.778	9.734.383	70,08
Montevideo	Varias	Informática	UR	392.414	392.414	100,00
Paysandú	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	260.000	260.000	100,00
Paysandú	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Rio Negro	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	230.000	230.000	100,00
Rio Negro	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Rivera	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	220.000	220.000	100,00
Rivera	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Rocha	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	240.000	240.000	100,00
Rocha	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Salto	Varias	Vehiculos	UR	405.000	405.000	100,00
Salto	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	260.000	260.000	100,00
San José	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	310.000	310.000	100,00
San José	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Soriano	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Soriano	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	240.000	240.000	100,00
Tacuarembó	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	260.000	260.000	100,00
Treinta y Tres	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	220.000	220.000	100,00
Treinta y Tres	Varias	Vehiculos	UR	405.000	405.000	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				7.255.000	7.255.000	100,00
Totales Montevideo				18.350.000	13.548.349	73,83
Totales generales				25.605.000	20.803.349	81,25

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Proyecto 739

Inciso	27	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	1	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)
Programa	1	Instituto Nacional del Menor
Proyecto	739	Adquisición, reparación y construcción de edificio

Objetivo de Inciso	Transformación institucional para el rol de liderazgo
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Adquisición de inmuebles y realización de obras en los inmuebles existentes (reparaciones, mantenimiento y ampliaciones)
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la infraestructura con que se cuenta actualmente con la finalidad de asegurar la calidad de la atención brindada
--	--

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

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras en oficinas de la Institución	Cantidad de oficinas	42	35	83,33
Construcciones	Obras en hogares	Cantidad de hogares	158	137	86,71

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	27.715.000	22.665.053	81,78
Total	27.715.000	22.665.053	81,78

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantener y mejorar la infraestructura de las oficinas de manera de continuar y mejorar su funcionamiento	Cantidad de oficinas	42	35	83,33
Mantener y mejorar la infraestructura de los hogares a fin de mejorar la calidad de la atención brindada	Cantidad de hogares	158	137	86,71

Beneficiarios	
Descripción	
	Niños/as y adolescentes atendidos por la Institución

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Construcciones	UR	200.000	75.000	37,50
Canelones	Varias	Construcciones	UR	435.000	220.000	50,57
Cerro Largo	Varias	Construcciones	UR	200.000	50.000	25,00
Colonia	Varias	Construcciones	UR	250.000	120.000	48,00
Durazno	Varias	Construcciones	UR	220.000	65.000	29,55
Flores	Varias	Construcciones	UR	260.000	55.000	21,15
Florida	Varias	Construcciones	UR	240.000	75.000	31,25
Lavalleja	Varias	Construcciones	UR	200.000	50.000	25,00
Maldonado	Varias	Construcciones	UR	450.000	100.000	22,22
Montevideo	Varias	Construcciones	UR	21.750.000	21.025.053	96,67
Paysandú	Varias	Construcciones	UR	430.000	80.000	18,60
Rio Negro	Varias	Construcciones	UR	380.000	75.000	19,74
Rivera	Varias	Construcciones	UR	200.000	50.000	25,00
Rocha	Varias	Construcciones	UR	430.000	175.000	40,70
Salto	Varias	Construcciones	UR	450.000	80.000	17,78
San José	Varias	Construcciones	UR	500.000	180.000	36,00
Soriano	Varias	Construcciones	UR	380.000	50.000	13,16
Tacuarembó	Varias	Construcciones	UR	390.000	65.000	16,67
Treinta y Tres	Varias	Construcciones	UR	350.000	75.000	21,43
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				5.965.000	1.640.000	27,49
				21.750.000	21.025.053	96,67
				27.715.000	22.665.053	81,78

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO



PROYECTOS DE INVERSION CON CREDITO EXTERNO

Los créditos externos que cofinancian proyectos de inversión de los organismos del Presupuesto Nacional provienen principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 57%, del Banco Mundial (BIRF) 41% y el 2% restante corresponde a préstamos del Eximbank y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Los proyectos que se analizan corresponden a aquellos que se encontraban en ejecución en el año 2006.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1.- Desarrollo Municipal IV BID 1489 O-R

Los objetivos específicos del Programa 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 los Gobiernos Departamentales del interior c) atender las necesidades de inversión para el desarrollo urbano.

Varios factores han impactado negativamente en el ritmo de avance del Programa: a) el proceso eleccionario en las Intendencias Municipales que produjo la renovación de autoridades políticas en los Gobiernos Departamentales en julio de 2005 derivó en la necesidad de realizar nuevos diagnósticos de capacidades institucionales de los Gobiernos Departamentales, que permitiera revisar y actualizar los Planes de Acción Institucional y de Inversiones (PAII) de los Departamentos en función de la estrategia de las nuevas administraciones b) cierta rigidez y trabas de tipo burocrático en el uso de los recursos por parte de las Intendencias Municipales: que provocan desestímulo y altos costos de transacción.

Situación actual y perspectivas: En este contexto, la reformulación operativa del PDGM IV (ya aprobada por el BID y a la firma del Director de la OPP), se dirige no solo a la adopción de medidas concretas para la normalización del ritmo de ejecución de la operación, sino también a reflejar más adecuadamente las directrices de política de la actual Administración en relación con los Gobiernos Departamentales. Las modificaciones introducidas deberían posibilitar el inicio de una nueva etapa del Programa, caracterizada por un ritmo de ejecución sustancialmente superior al observado hasta la fecha.

2.- Saneamiento III subprograma B BID 948 OC-UR. La Dirección de Proyectos de Desarrollo (DIPRODE) es la encargada de ejecutar el Programa de Saneamiento, Tercera Etapa, subproyecto "B", que tiene los siguientes componentes:

- Ejecución de obras de saneamiento: Este componente tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población de las localidades de Paso Carrasco, Parque Miramar y Barra de Carrasco ubicadas en el Departamento de Canelones, a través del aumento de la cobertura del servicio de alcantarillado y su conexión con la red de saneamiento de Montevideo. La Contrapartida Local de este componente es financiada con fondos de la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE).
- Ejecución de obras de pluviales: Con las obras de drenaje de pluviales los habitantes son los principales beneficiarios, provocando una mejoría en la calidad de vida de la población. Los fondos de contrapartida local son aportados por DIPRODE.
- Realización de un Plan Director de Residuos Sólidos para el área metropolitana de Montevideo, con el objeto de proveer soluciones para una adecuada gestión de los residuos sólidos. Los fondos de contrapartida local son aportados por DIPRODE.

El proyecto cerró en noviembre de 2006.

3.- Apoyo a la Modernización de la Gestión Pública.BIRF 4598. Se realizaron contratos de consultoría en temas de energía, saneamiento telecomunicaciones y transporte.Se contrató la adquisición de un sistema integral de gestión para el BHU.

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

1.- Programa de apoyo a la productividad de nuevos productos ganaderos (1643/OC-UR)

El Programa tiene una alta concentración de recursos de transferencia directa a beneficiarios y refiriéndonos a la ejecución al 31-12-06, la ejecución financiera del período ha tenido una significación menos que proporcional al tiempo transcurrido.

Durante el año 2006, básicamente se han implementado los llamados públicos correspondientes a: la conformación de la Unidad Coordinadora Central del Programa (UCP).

- Para la habilitación de operadores del Componente I
- Para la conformación del equipo de auditores técnicos que realizará las auditorías de los Planes de Gestión
- Para la definición de una estrategia de difusión del Programa
- Para la presentación y evaluación de propuestas de Planes de gestión por parte de los productores criadores.

En función del retraso generado se está procediendo al ajuste del presupuesto y la reformulación correspondiente.

2.- Programa de servicios agropecuarios (1131/OC-UR)

Se ha venido desarrollando los contenidos de la solicitud de prórroga solicitada (Agosto 2007), fundamentalmente para realizar una serie de acciones en el marco del Subprograma Sanidad Animal y Protección de Alimentos.

Fundamentalmente apuntan a fortalecer y modernizar la estructura organizativa, diseños de políticas sanitarias a largo plazo y readecuación de los recursos humanos a través de técnicos jóvenes con perfil acorde a las necesidades de la DGSG.

En función de la prórroga solicitada para desembolsar los compromisos asumidos pendientes, se culminará con los referidos desembolsos y se procederá al cierre del proyecto.

3.- Programa de reconversión y desarrollo de la granja (1063/OC-UR)

El proyecto finalizó el 30-6-06, habiéndose desembolsado el 99% de los recursos del presupuesto vigente al 30-6-06 y de un 88% en relación al presupuesto original del Proyecto.

Se procedió a realizar la transferencia de recursos sobrantes al BID, habiéndose cumplido satisfactoriamente con las Auditorías realizadas por el Tribunal de Cuentas y el BID, a través de la realización del Project Completion Report (PCR), requisito obligatorio en toda finalización de proyectos que sean financiados por el BID.

4.- Programa nacional de apoyo al pequeño productor agropecuario (PRONAPPA) (Fida 555-UY)

Gran parte de las actividades realizadas se concentraron en la reformulación del proyecto, a efectos de lograr su prórroga hasta el 30 de setiembre de 2010. Dicha prórroga ya fue firmada por el Ministro de Economía.

Como se percibe en los cuadros de ejecución financiera presentados, este Proyecto marca un retraso en la ejecución del mismo, que deberá ser corregida a partir de este año.

Se ha comenzado la negociación con el FIDA para su extensión definitiva y modificaciones del convenio.

5.- Manejo de los recursos naturales y biodiversidad biológica (BIRF 7305)

Este proyecto presenta un gran retraso en la ejecución prevista en su cronograma inicial.

Esto se debe fundamentalmente a la realización y recepción que se planteó en el primer llamado a sub-proyectos, el cual se hizo efectivo en el segundo semestre de 2006.

De acuerdo a lo informado, pese a los retrasos en la ejecución de los años 2005 y 2006, para el corriente año y siguientes se fijaron las bases para que el Proyecto tenga el ritmo de ejecución necesaria para cumplir con los objetivos planteados.

6.- Proyecto de asistencia de emergencia para erradicación del brote de fiebre aftosa (PAEFA) (BIRF 7070-UR)

El proyecto finalizó el 31-12-06, estando actualmente el mismo en el período de gracia, el cual finaliza el 30 de abril de 2007. Se ha dado cumplimiento a los principales objetivos planteados en un 99,8%.

El MGAP en forma conjunta con el MEF y el MRREE, han tramitado al Banco Mundial un financiamiento adicional que atenderá aquellas actividades que permitan aumentar el impacto y la efectividad de PAEFA, por un período adicional de tres años.

El 28-3-07 se ha firmado el nuevo Préstamo N° 7421-UR, no estando operativo aún.

Las actividades más relevantes previstas apuntan a la:

- 1) Coordinación y Gestión del Proyecto
- 2) Campañas Sanitarias (Fiebre Aftosa, BSE, Influenza Aviar)
Capacitación, Educación y Concientización
Vigilancia Epidemiológica
- 3) Barreras Sanitarias
 - Sistemas de desinfección
 - Sistema de destrucción de los productos confiscados
- 4) Sistema de identificación y Registro Animal (SIRA)
Adecuación del SNIG para trazabilidad individual obligatoria
Apoyo al funcionamiento del SNIG
Capacitación, educación y concientización
Campaña de Difusión y Comunicación

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

1.- Programa de Infraestructura Vial BID 1582/OC-UR.

Su objetivo es mejorar el transporte terrestre de carga y pasajeros en los corredores prioritarios de la red vial de Uruguay con el fin de aumentar la competitividad y la integración regional. Se trata de reformular el actual préstamo y de realizar una operación con la Corporación Vial del Uruguay. Para las inversiones en obras se acordó que la CVU y el MEF presentarán al BID sus comentarios o conformidad con relación al borrador de convenio de garantía entre el Gobierno y el Banco.

2.- Mantenimiento de Infraestructura de Transporte y Acceso Rural BIRF 7303

Su objetivo consiste en incrementar la eficiencia del sector transporte mejorando la competitividad del mismo. Esta contribución se da a través de la mejora de la infraestructura de transporte a efectos de mejorar la relación costo – eficiencia de los sectores de transporte de carga y pasajeros y a mantenerla de un modo sustentable como forma de reducir las restricciones existentes a nivel de comercio nacional e internacional.

Objetivos Específicos:

- (a) Reducir los costos de transporte, eliminando las restricciones físicas de la red, permitiendo el flujo de carga en los corredores internacionales a estándares del Mercosur.
- (b) Asistir al MTOP en el gerenciamiento de prácticas de rehabilitación y mantenimiento.
- (c) Mejorar la accesibilidad a las áreas rurales a efectos de permitir la integración de la producción agropecuaria en la economía nacional.

Contribuir a que las terminales de transferencia portuarias estén preparadas para servir a la demanda intermodal de carga y pasajeros.

Problemas en la ejecución de la inversión: Durante los años 2005 y 2006, el Proyecto no llegó a ejecutar de acuerdo a lo programado originalmente. Una causa fue la prórroga del Préstamo Forestal hasta abril de 2006, que concentró el financiamiento externo del MTOP. De las obras a cargo de la CVU que no se llegaron a ejecutar en ese Préstamo, se decidió su continuidad e inclusión en el Préstamo 7303-UR. Esto motivó una solicitud de enmienda al Banco, del paquete de obras originales del Proyecto en agosto de 2006. El Banco Mundial al día de hoy no aprobó la enmienda por lo cual pese a que varias de las obras se están ejecutando, no se ha concretado en un avance de los desembolsos.

Las obras portuarias a cargo de la Dirección Nacional de Hidrografía del MTOP, se atrasaron en su cronograma por problemas técnicos en cuanto a preparación del pliego y de los proyectos.

Situación actual y perspectivas

La aprobación de la enmienda permitirá la puesta al día en el 2007 en cuanto al avance de la ejecución. La DNH ya hizo tres llamados a licitación que comenzarían a ejecutarse en agosto de este año.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA**Programa de Desarrollo Tecnológico BID 1293 OC-UR**

El objetivo general del Programa es contribuir a movilizar el potencial de innovación del prestatario para fortalecer la competitividad productiva, principalmente de las pequeñas y mediana empresas y a mejorar la capacidad de desarrollo científico y tecnológico del Prestatario.

El Programa consiste de tres subprogramas:

- Subprograma I - Apoyo a la Innovación y Mejora de la competitividad de las empresas,
- Subprograma II - Desarrollo y Aplicación de Ciencia y Tecnología
- Subprograma III - Fortalecimiento Institucional.

El Programa durante el segundo semestre del 2006 mantuvo el alto ritmo de ejecución habiéndose realizado 35 reuniones de los Comité de Selección (14 en el Subprograma de Empresas y 21 en el de Ciencia y Tecnología) que posibilitaron la concreción de todas las actividades previstas en el POA.

En el Subprograma I se realizaron convocatorias a Proyectos de innovación tecnológica en empresas individuales así como proyectos asociativos tecnológicos, a proyectos de mejora de gestión (individuales y asociativos) así como a implantación de sistemas de gestión de la calidad, medio ambiental, seguridad y salud ocupacional .

En el Subprograma II finalizó la evaluación y adjudicación de fondos para el financiamiento de los proyectos en Agroindustria no alimentaria, Biotecnología, Energía, Recursos Acuáticos, Recursos Naturales, Salud, Salud Animal, Sanidad Vegetal, Tecnología Alimentaria, Tecnologías Químicas y Farmacéuticas, TICS y Transporte y Logística. En el Area de Salud se está culminando el proceso de evaluación y se estima que en febrero de 2007 se adjudicarán los fondos. A la fecha de cierre del presente informe se mantiene abierta la ventanilla para la presentación de postulaciones a la realización de Postgrados y al financiamiento de Profesores visitantes.

Entre julio y diciembre se ejecutó el Componente Fortalecimiento y/o generación de nuevos servicios científicos y tecnológicos (Conv. 72) por U\$S 1.000.000, según lo previsto en el POA.

Cabe destacar el alto nivel técnico presentado por todas las propuestas presentadas que determinó un largo y exigente proceso de evaluación en el que apenas se financió el 30% de los proyectos seleccionados quedando una demanda insatisfecha de U\$S 2.000.000.-

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE**Programa de Integración de Asentamientos Irregulares BID 1186/ OC-UR.**

De acuerdo al Contrato de Préstamo el objetivo es mejorar la calidad de vida de los residentes de los asentamientos irregulares en el Uruguay, promoviendo la integración física y social a su entorno urbano. Para lograr el objeto del Programa se procurará: a) mejorar la focalización y coordinación de políticas gubernamentales dirigidas a la reducción de la pobreza urbana; b) promover cambios en las normas urbanísticas y mecanismos institucionales del sector de vivienda, de modo a favorecer la oferta de tierras urbanizables y de viviendas de bajo costo; y c) articular acciones del sector público y de organizaciones de la sociedad civil, estimulando la organización comunitaria e integración social de las comunidades beneficiadas por el Programa.

Los objetivos específicos del Programa abarcan la implementación y el financiamiento de la ejecución de las acciones en las áreas de prevención, requeridas para evitar la generación de nuevos asentamientos y crecimiento de los existentes, su regularización y actualización de los servicios sociales y de infraestructura hasta alcanzar los niveles de prestaciones de barrio formal circundante, y la integración del asentamiento al barrio.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**Programa Integral de Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo Social. BID 1434/ OC-UR**

El objetivo general del Programa, es mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social y de su grupo familiar.

Para cumplir con el objetivo propuesto, el Programa mejorará la calidad de los servicios y su articulación, asegurando una atención integral, así como un mayor acceso de las familias más vulnerables a los servicios. Se prevé un aumento de cobertura de los programas en las zonas de mayor riesgo. Se otorgará prioridad a intervenciones preventivas para asegurar un impacto a largo plazo para lograr la inserción social de los niños, reducir los riesgos sociales y fortalecer los derechos de la niñez y juventud. Dada la naturaleza intersectorial y multidisciplinaria de la temática, el diseño del Programa incorpora mecanismos dirigidos a reforzar la articulación entre los organismos públicos y los de la sociedad civil involucrados en prevenir y atender la problemática de la infancia y adolescencia en riesgo social, así como fortalecer a su grupo familiar.

Además, considera intervenciones para mejorar la capacidad de responder eficiente y eficazmente a los problemas de la población meta.

Los beneficiarios y sus familias participarán en las acciones que promuevan la inserción social y que prevengan los problemas existentes, lo que aumentará la sostenibilidad e impacto del Programa.

El Programa está estructurado en cuatro componentes: (i) Proyectos integrales de prevención y atención; (ii) Desarrollo, participación comunitaria y familia; (iii) Fortalecimiento institucional; y (iv) Comunicación social. Sus principales ejes son:

Atención a la primera infancia: Plan CAIF; Maestros Comunitarios y Deporte en las escuelas; Atención a los niños en situación de calle; Maltrato y abuso infantil; Programa de Aulas Comunitarias; Salud sexual y reproductiva; Desarrollo en la comunidad: SOCAT; Fortalecimiento institucional: Sistema de Información para la Infancia (SIPI), Sistema nacional de Información para la Infancia y Adolescencia (SINIA), Estrategia Nacional para la Infancia y Adolescencia.

El Programa continúa avanzando en la ejecución de sus componentes. En el 2006 implementó sus acciones en 75 áreas territoriales distribuidas en todo el país (27 de ellas en Montevideo), que presentan las mayores carencias básicas de acuerdo al índice de vulnerabilidad social. Las acciones se ejecutan en coordinación con INAU, ANEP, MSP, Ministerio del Interior, INJU y organizaciones de la sociedad civil.

En el futuro inmediato se prevé que al finalizar el año 2007 la cobertura de atención al “Modelo Integral menores de 4 años y sus familias “ alcanzará aproximadamente a 13.600 beneficiarios de los cuales 12.000 serán niños de 0 a 3 años y las restantes serán embarazadas.

Se ampliará la cobertura del “Programa de Maestros Comunitarios” abarcando a aproximadamente a 70 nuevas Escuelas, correspondientes a la categoría de “contexto muy desfavorable”, alcanzando la cobertura a 18.000 niños .

Este año comenzó a implementarse el “Programa de Aulas Comunitarias” (Modelo Integral para Adolescentes de 13 a 17 años y Familias) se espera atender a 1500 adolescentes desertores del sistema educativo formal de enseñanza media.

Se inaugurarán en este semestre 21 espacios de atención para adolescentes en Centros de Salud del MSP, de esta manera se alcanzará la meta prevista de 41 Espacios Adolescentes en todo el país.

PODER JUDICIAL

Proyecto 1277/OC-UR BID - Programa de fortalecimiento del sistema judicial uruguayo

El objetivo general del Programa es mejorar los servicios judiciales en Uruguay, reflejándose en la percepción de los usuarios sobre los mismos.

Los objetivos específicos perseguidos son:

- Reorganización y fortalecimiento de la gestión administrativa
- Fortalecimiento de la gestión de la Suprema Corte de Justicia
- Mejora del servicio en Tribunales y Juzgados

El Programa ha ejecutado en el año 2006 miles de U\$S 546, de los cuales miles U\$S 357 corresponden a aporte local y miles de U\$S 189 a endeudamiento externo.

Los atrasos en el Programa verificados durante el último año se centraron en los procesos licitatorios internacionales de preselección y selección de firma que desarrolla e implanta un Sistema de Gestión de Tribunales (SGT) y que culminará con la firma de contrato con el consorcio adjudicatario (ORDEN SONDA). Si bien la adjudicación de la licitación internacional se realizó a mediados de año, según lo previsto en el cronograma del Proyecto, las demoras verificadas para la presentación de la documentación requerida por parte del consorcio adjudicatario y, diferencias surgidas entre éste y el PNUD durante el proceso de confección del contrato, llevaron, a que la firma del mismo recién pudiera concretarse el 21 de diciembre de 2006.

El Programa ha concluido los Proyectos 1 y 2, “Fortalecimiento del Área Administrativa del Poder Judicial” y “Fortalecimiento de la Gestión de la Suprema Corte de Justicia” respectivamente.

En relación al Proyecto 3, el Consorcio seleccionado para el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de Tribunales en los tribunales piloto, ha comenzado sus actividades el 01/02/07, según lo previsto. Durante el año 2007 habrá de abordar las actividades correspondientes a las 3 primeras fases del Proyecto (Acciones Previas, Consultoría, Desarrollo del SGT).

ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA**1.- Tercer Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (MECAEP BIRF 7113)**

Los objetivos generales del proyecto son incrementar la equidad, calidad y la eficiencia de la oferta educativa de la educación inicial y primaria. Estos objetivos serán alcanzados a través de: (a) la expansión del modelo de escuelas de tiempo completo, focalizado en estudiantes de contextos socioeconómicos adversos y de la implementación de acciones concretas de apoyo al alumnado de escuelas de Contexto Sociocultural Crítico; (b) fortaleciendo el sistema de formación de maestros e introduciendo nuevos instrumentos de aprendizaje en el aula, y (c) la mejora de la eficiencia de las instituciones educativas del subsistema de educación inicial y primaria.

El progreso de estos objetivos de desarrollo será monitoreado y evaluado sobre la base de indicadores de impacto: (a) evolución en el nivel de los aprendizajes de los niños en contextos desfavorables y (b) evolución en las tasas de repetición en primer y segundo grado de las escuelas de contextos desfavorables.

Se espera que al finalizar la implantación del Proyecto: 1) la matrícula de tiempo completo se ubique en los 47.000 niños de 11 años de edad, 2) que los porcentajes de suficiencia en Lengua y Matemáticas se ubiquen en 61% y 41% respectivamente para alumnos de contextos desfavorables y 3) que las tasas de repetición en 1º se ubiquen en 15% y las de 2º en 10%, para alumnos de los referidos contextos.

Para alcanzar los objetivos mencionados el proyecto se reformuló (Enmienda julio 2006) de modo tal que al finalizar el período de implantación se espera haber realizado:

En el área de Expansión del modelo de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) y Escuelas de Contexto Sociocultural Crítico (CSCC)

- La construcción/transformación de 675 aulas de tiempo completo en áreas urbanas desfavorables.
- Equipamiento de 500 aulas de tiempo completo.
- Compra de 292 PC, sets y softwares para escuelas de tiempo completo (2 por escuela).
- Compra de materiales didácticos 280 para escuelas de tiempo completo y contexto socio cultural crítico.

- Compra y distribución de un texto escolar para 1er. Grado y 2do. Grado.
- Capacitación de aproximadamente 3000 docentes de escuelas de tiempo completo y contexto socio-cultural crítico
- Apoyo social a 36 escuelas de tiempo completo y otras tantas de contexto crítico.

En el área de Fortalecimiento Institucional

- 912 PME implementados.
- 3300 libros entregados para 23 bibliotecas de IFD
- Varios estudios realizados en el área de investigación y evaluación de aprendizajes
- Finalización de la implementación y puesta en marcha del SAE.

2.- Modernización de la Educación Media y Formación Docente BID 1361 OC-UR

El Programa presenta dos grandes objetivos: **(i)** consolidar la universalización del Ciclo Básico (CB) completando con ello la educación media obligatoria; y **(ii)** reformular el Segundo Ciclo de Enseñanza Media (SCEM) generando las bases para una adecuación –institucional y curricular–, logrando una educación más pertinente a las necesidades de los jóvenes, los requerimientos de la ciudadanía y del mundo del trabajo en el Siglo XXI.

Paralelamente, el Programa incluye componentes dirigidos a lograr dos objetivos transversales: **(iii)** fortalecer e integrar el sistema de formación y capacitación docente, y **(iv)** mejorar la eficiencia de la gestión del sistema

Para el logro de estos objetivos, el Programa está compuesto por cuatro componentes, 1) Consolidación del Ciclo Básico, 2) Transformación de la Educación Media Superior, 3) Fortalecimiento y Consolidación del Sistema de Formación Docente y 4) Modernización de la Gestión del Sistema.

El objetivo del primer componente es contribuir a universalizar el acceso, mejorar la retención y la calidad de los aprendizajes en el Ciclo Básico de la Educación Media, garantizando la democratización del conocimiento

El segundo componente tiene por objetivo cambiar el carácter acentuadamente selectivo del Segundo Ciclo de la Enseñanza Media, tendiendo a un modelo que permita elevar la cobertura y reducir las altas tasas de fracaso escolar

Los objetivos del componente tres, son mejorar la calidad de la formación inicial y continua de los profesores de Enseñanza Media, y tender a la universalización de los docentes titulados.

Por último, el cuarto componente tiene como objetivos modernizar la gestión de la ANEP, mejorando la eficiencia y calidad de los servicios educativos y administrativos, y fortalecer la gestión de los centros educativos.

El programa ejecutó en el 2006 el 100% del crédito asignado, los distintos problemas que se presentaron fueron resueltos a través de un efectivo seguimiento, coordinación y diseño de planes de contingencia.

Se gestionó una extensión del programa por tres años ante el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo otorgada a través de la representación hasta el año 2008. Antes de finalizar ese año se acordó solicitar una extensión por un año más.

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION CON FINANCIAMIENTO EXTERNO - EJECUCION ACUMULADA HASTA 2006 (En miles de U\$S)

DENOMINACION	MONTO DEL PROYECTO			EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA AL 31/12/06			SALDO SIN EJECUTAR			FECHA FIN. PMO.
	LOCAL	EXTERNO	TOTAL	LOCAL	EXTERNO	TOTAL	LOCAL	EXTERNO	TOTAL	
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	23.244	79.000	102.244	9.475	24.553	34.028	13.769	54.447	68.216	
Programa de Saneamiento III - Subprograma B BID 948/OC - UR	5.700	10.900	16.600	5.000	10.666	15.666	700	234	934	12.11.06
Gestión Municipal IV BID 1489/OC	15.000	60.000	75.000	2.400	9.800	12.200	12.600	50.200	62.800	22.12.08
Modernización Gestión Pública 1337/OC	933	2.100	3.033	1.413	2.009	3.422	-480	91	-389	31.12.06
Modernización de los Servicios Públicos - 4598/OC	1.611	6.000	7.611	662	2.078	2.740	949	3.922	4.871	31.12.07
MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	24.429	57.000	81.429	13.820	31.900	45.720	10.609	25.100	35.709	
Programa de Asentamientos Irregulares BID 1186/OC-UR	24.429	57.000	81.429	13.820	31.900	45.720	10.609	25.100	35.709	30.12.08
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	4.500	40.000	44.500	2.400	17.126	19.526	2.100	22.874	24.974	
Prog. Int. de Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo Social 1434/OC	4.500	40.000	44.500	2.400	17.126	19.526	2.100	22.874	24.974	20.12.09
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA	52.087	129.265	181.352	36.540	68.568	105.108	10.344	16.760	27.104	
Programa Uruguay rural FIDA 555 - UY	7.967	14.000	21.967	2.629	5.348	7.977	5.338	8.652	13.990	30.09.07
Reconversión y Desarrollo de la Granja BID 1063/OC-UR	17.000	32.000	49.000	15.609	28.062	43.671	1.391	3.938	5.329	28.06.06
Programa de Servicios Agropecuarios BID 1131/OC-UR	14.540	18.955	33.495	9.953	14.800	24.753	4.587	4.155	8.742	21.08.07
Programa Erradicación Fiebre Aftosa BIRF 7070-UR	5.590	18.500	24.090	6.562	18.485	25.047	-972	15	-957	31/12/06
Prog. de Apoyo a la Prod. y Desarrollo de Nuevos Prod.Ganaderos 1643/OC-UR	3.990	15.810	19.800	1.487	0	1.487	2.503	15.810	18.313	22.08.10
Programa de Producción 7305/OC-UR	3.000	30.000	33.000	300	1.873	2.173	2.700	28.127	30.827	31.08.11
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	106.000	246.000	352.000	56.031	127.123	183.154	49.969	118.877	168.846	
Programa de Infraestructura Vial 1582/OC-UR	33.000	77.000	110.000	9.700	20.000	29.700	23.300	57.000	80.300	17.11.09
Infraestructura Transp. De Prod. Forestales BIRF - EXIMBANK 4204-UR (**)	43.000	99.000	142.000	43.000	99.000	142.000	0	0	0	30.04.06
Programa de Infraestructura de Transporte BIRF 7303	30.000	70.000	100.000	3.331	8.123	11.454	26.669	61.877	88.546	31.07.11
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	13.300	20.000	33.300	8.300	9.000	17.300	5.000	11.000	16.000	
Programa de Desarrollo Tecnológico BID 1293/OC-UR (*)	13.300	20.000	33.300	8.300	9.000	17.300	5.000	11.000	16.000	17.03.08
PODER JUDICIAL	2.625	6.125	8.750	1.389	2.083	3.472	1.236	4.042	5.278	
Modernización del Poder Judicial BID 1277/OC-UR	2.625	6.125	8.750	1.389	2.083	3.472	1.236	4.042	5.278	30.01.09
ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA	46.000	117.000	163.000	30.500	59.300	89.800	15.500	57.700	73.200	
Mejoramiento de la Calidad Educativa Básica (III) BIRF 7113-UR	14.000	42.000	56.000	8.000	18.000	26.000	6.000	24.000	30.000	31.12.09
Educación Media y Formación Docente BID 1361/OC-UR	32.000	75.000	107.000	22.500	41.300	63.800	9.500	33.700	43.200	21.12.08
T O T A L E S	272.185	694.390	966.575	158.455	339.653	498.108	108.527	310.800	419.327	

(*) APORTE LOCAL POR PARTE DE EMPRESAS: U\$S 5.000

(**) APORTE LOCAL : U\$S 13.448 de Corporación Vial

**ARTICULO 55 LEY N° 17.296,
DE 21 DE FEBRERO DE 2001
PERSONAL AFECTADO
A INVERSIONES**



INTRODUCCIÓN:

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001 (Presupuesto Nacional 2000 – 2004), se presenta el informe correspondiente al personal afectado a Inversiones para todos los Incisos del Presupuesto Nacional, a nivel de Inciso y Programa, por fuente de financiamiento, discriminando dicho personal en: funcionarios presupuestados, contratados, eventuales o zafrales; funcionarios en comisión; becarios y pasantes; arrendamiento de obra; consultores individuales y empresas consultoras.

De los catorce Incisos que figuran sin gasto por estos conceptos, han respondido formalmente, que no disponen de personal afectado a Inversiones, once de ellos.

El Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Salud Pública, así como los Incisos responsables de la ejecución de proyectos dentro del Inciso 24 “Diversos Créditos”, no han dado respuesta a la solicitud de información efectuada por esta Oficina al amparo de la citada norma legal.

De los cuadros resumen de la información surge:

- *Las erogaciones por concepto de este personal representan el 9,37% del total de la inversión de los Organismos del Presupuesto Nacional. Este porcentaje, en el ejercicio 2005 fue de 14,13%, y en 2004 de 14,48%. No obstante, la falta de datos de los Incisos mencionados precedentemente no permite hacer un análisis comparativo.*
- *La mayor participación de gastos en personal en inversiones, se registra en: el Ministerio de Desarrollo Social como consecuencia del personal contratado en el marco del Programa de “Atención a la Infancia y la Familia”, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por la incidencia del personal afectado a Mantenimiento, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por los diversos proyectos con financiamiento externo y la Presidencia de la República por el Programa de Gestión y Desarrollo Municipal.*
- *Con respecto a las fuentes de financiamiento, Rentas Generales es la principal, con una participación del 82,1%, siguiéndole por su orden, FIMTOP con el 9,5%, Endeudamiento Externo con el 6,4%, Fondo Nacional de Vivienda con el 1,9%, y el resto corresponde a Recursos Propios.*

DATOS SOBRE PERSONAL AFECTADO A INVERSIONES - EJERCICIO 2006

(En pesos)

ADMINISTRACION CENTRAL	EJECUCION INVERSIONES 2006	GASTOS DE PERSONAL EN INVERSIONES	% GASTOS PERSONAL S/TOTAL INVERSIONES
02 - Presidencia de la República	267.634.824	16.042.303	5,99
03 - Ministerio de Defensa Nacional	488.070.581	14.060.411	2,88
04 - Ministerio del Interior	157.310.396		
05 - Ministerio de Economía y Finanzas	34.319.089		
06 - Ministerio de Relaciones Exteriores	1.149.547		
07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca	336.759.580	30.186.990	8,96
08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería	8.296.048		
09 - Ministerio de Turismo y Deporte	28.713.481		
10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas	2.577.037.937	492.336.255	19,10
11 - Ministerio de Educación y Cultura	189.686.596	Sin información	
12 - Ministerio de Salud Pública	220.872.142	Sin Información	
13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	5.503.366		
14 - Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente	1.656.831.404	17.653.837	1,07
15 - Ministerio de Desarrollo Social	192.647.799	114.582.831	59,48
24 - Diversos Créditos	584.361.498	Sin Información	
SUB TOTAL I	6.749.194.288	684.862.627	10,15
ORGANISMOS DEL ART. 220 DE LA CONSTITUCION			
16 - Poder Judicial	72.553.606	2.506.047	3,45
17 - Tribunal de Cuentas	1.675.804		
18 - Corte Electoral	8.551.502		
19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo	1.708.806		
25 - Administración Nacional de Educación	659.231.434	28.640.443	4,34
26 - Universidad de la República	104.322.376		
27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay	43.468.402		
SUB TOTAL DE ORGANISMOS DEL ART. 220 DE LA CONSTITUCIÓN	891.511.930	31.146.490	3,49
TOTAL GENERAL	7.640.706.218	716.009.117	9,37

CANTIDAD DE PERSONAL AFECTADO A INVERSIONES, POR INCISO - EJERCICIO 2006

ADMINISTRACION CENTRAL	FUNCIONARIOS					SUBTOTAL	OTROS				SUBTOTAL	TOTAL
	Presupuestado	Contratado	Zafrales Eventuales	Docente	En Comisión		Becarios Pasantes	Arred. de Obra	Consultores Individuales	Empresas Consultoras		
02 - Presidencia de la República								17	21	7	45	45
03 - Ministerio de Defensa Nacional								129			129	129
04 - Ministerio del Interior												
05 - Ministerio de Economía y Finanzas												
06 - Ministerio de Relaciones Exteriores												
07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca	22	6				28			173	6	179	207
08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería												
09 - Ministerio de Turismo y Deporte												
10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas	800	2.934	35			3.769	44		3	3	50	3.819
11 - Ministerio de Educación y Cultura												
12 - Ministerio de Salud Pública												
13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social												
14 - Ministerio de Vivienda, Ord. Territ. y Medio Ambiente	267		112		51	430	127	20			147	577
15 - Ministerio de Desarrollo Social						0		8	260	197	465	465
24 - Diversos Créditos												
SUB TOTAL I	1.089	2.940	147		51	4.227	171	174	457	213	1.015	5.242
ORGANISMOS DEL ART. 220 DE LA CONSTITUCION												
16 - Poder Judicial						0		1	6	3	10	10
17 - Tribunal de Cuentas												
18 - Corte Electoral												
19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo												
25 - Administración Nacional de Educación	27			20		47	14	69	57		140	187
26 - Universidad de la República												
27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay												
SUB TOTAL II	27	0	0	20	0	47	14	70	63	3	150	197
T O T A L E S	1.116	2.940	147	20	51	4.274	185	244	520	216	1.165	5.439

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2006**

CUADRO RESUMEN							
<i>Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión</i>							
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)					Total Anual (\$)
		1.1	1.2	1.4	1.5	2.1	
<i>Func. Presupuestados</i>	1.116	78.149.205		41.185.266	9.468.834		128.803.305
<i>Func. Contratados</i>	2.940	342.297.707		25.227.106			367.524.813
<i>Func. Zafrales/Eventuales</i>	147	2.587.526		660.657	3.832.116		7.080.299
<i>Func. Docentes</i>	20						0
<i>Func. en Comisión</i>	51	531.537			139.683		671.220
<i>Becarios/Pasantes</i>	185	1.450.589		242.000			1.692.589
<i>Arrendamientos de Obra</i>	244	22.236.643	479.558			7.130.660	29.846.861
<i>Consultores Individuales</i>	520	26.027.340		713.956		36.072.716	62.814.012
<i>Empresas Consultoras</i>	216	114.776.541				2.799.477	117.576.018
TOTALES DE LOS INCISOS	5.439	588.057.088	479.558	68.028.985	13.440.633	46.002.853	716.009.117

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2006**

INCISO 02 "Presidencia de la República"

PROGRAMA 002 "Planificación, Desarrollo Asesoramiento Presupuestal Sector Público"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1			2.1	
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	17	1.347.577			3.731.299	5.078.876
Consultores Individuales	21	2.006.141			6.351.742	8.357.883
Empresas Consultoras	7	837.999			1.767.545	2.605.544
Totales	45	4.191.717			11.850.586	16.042.303

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1			2.1	
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	17	1.347.577			3.731.299	5.078.876
Consultores Individuales	21	2.006.141			6.351.742	8.357.883
Empresas Consultoras	7	837.999			1.767.545	2.605.544
TOTALES DEL INCISO	45	4.191.717			11.850.586	16.042.303

Nota:

La información aportada corresponde únicamente a la U.E. 004 "Oficina de Planeamiento y Presupuesto"

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2006**

INCISO 03 "Ministerio de Defensa Nacional"

PROGRAMA 005 "Administración y Control Aviatorio y Aeroportuario"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
			1.2			
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	5		44.960			44.960
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
Totales	5		44.960			44.960

PROGRAMA 006 "Salud Militar"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1				
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	124	14.015.451				14.015.451
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
Totales	124	14.015.451				14.015.451

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1	1.2			
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	129	14.015.451	44.960			14.060.411
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
TOTALES DEL INCISO	129	14.015.451	44.960			14.060.411

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2006**

INCISO 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca"

PROGRAMA 001 "Administración Superior"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1			2.1	
Func. Presupuestados	6	1.558.550				1.558.550
Func. Contratados	6	1.650.748				1.650.748
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	61	4.520.587			4.384.573	8.905.160
Empresas Consultoras	6	166.295			203.236	369.531
Totales	79	7.896.180			4.587.809	12.483.989

PROGRAMA 003 "Recursos Naturales Renovables"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1			2.1	
Func. Presupuestados	6	1.248.525				1.248.525
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	35	1.821.590			5.062.451	6.884.041
Empresas Consultoras						
Totales	41	3.070.115			5.062.451	8.132.566

PROGRAMA 005 "Servicios Agropecuarios"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1			2.1	
Func. Presupuestados	10	2.324.049				2.324.049
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	77	731.103			6.515.283	7.246.386
Empresas Consultoras						
Totales	87	3.055.152			6.515.283	9.570.435

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2005**

INCISO 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" (Continuación)

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1			2.1	
Func. Presupuestados	22	5.131.124				5.131.124
Func. Contratados	6	1.650.748				1.650.748
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	173	7.073.280			15.962.307	23.035.587
Empresas Consultoras	6	166.295			203.236	369.531
TOTALES DEL INCISO	207	14.021.447			16.165.543	30.186.990

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2006**

INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas"**PROGRAMA 001 "Administración"****Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión**

Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
				1.4		
Func. Presupuestados	351			39.926.948		39.926.948
Func. Contratados	34			3.663.214		3.663.214
Func. Zafrales/Eventuales						
Becarios/Pasantes	44			242.000		242.000
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	2			713.956		713.956
Empresas Consultoras						
Totales	431			44.546.118		44.546.118

PROGRAMA 003 "Servicios Construcción de la Red Vial Nacional"**Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión**

Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1		1.4	2.1	
Func. Presupuestados	86	9.364.050				9.364.050
Func. Contratados	1.600	178.103.423		17.585.138		195.688.561
Func. Zafrales/Eventuales	2	9.814				9.814
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	1	181.426			346.118	527.544
Empresas Consultoras	2	14.312.332			828.696	15.141.028
Totales	1.691	201.971.045		17.585.138	1.174.814	220.730.997

PROGRAMA 004 "Servicio Habilitación Vías Navegac. Administ. Conserv. Rec. Hid."**Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión**

Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1		1.4		
Func. Presupuestados	126	12.444.760		425.681		12.870.441
Func. Contratados	325	56.125.763		1.094.610		57.220.373
Func. Zafrales/Eventuales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	1	63.960				63.960
Empresas Consultoras	1	461.595				461.595
Totales	453	69.096.078		1.520.291		70.616.369

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2006**

INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" (Continuación)

PROGRAMA 005 "Servicio Construcción y Reparación de Edificios"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1		1.4		
Func. Presupuestados	50	6.787.815		233.952		7.021.767
Func. Contratados	740	82.474.024		2.450.614		84.924.638
Func. Zafrales/Eventuales	5	149.885				149.885
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
Totales	795	89.411.724		2.684.566		92.096.290

PROGRAMA 006 "Relevamientos y Estudios Topográficos"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1		1.4		
Func. Presupuestados	63	5.009.734				5.009.734
Func. Contratados	7	1.010.091				1.010.091
Func. Zafrales/Eventuales	28	2.029.837		660.657		2.690.494
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
Totales	98	8.049.662		660.657		8.710.319

PROGRAMA 007 "Planif. Coordi. Contralor Transporte Todas Formas"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1		1.4		
Func. Presupuestados	124	31.670.289		598.685		32.268.974
Func. Contratados	228	22.933.658		433.530		23.367.188
Func. Zafrales/Eventuales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
Totales	352	54.603.947		1.032.215		55.636.162

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2005**

INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" (Continuación)

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1	1.2	1.4	2.1	
Func. Presupuestados	800	65.276.648		41.185.266		106.461.914
Func. Contratados	2.934	340.646.959		25.227.106		365.874.065
Func. Zafrales/Eventuales	35	2.189.536		660.657		2.850.193
Becarios/Pasantes	44			242.000		242.000
Arrendamientos de Obra	0					
Consultores Individuales	3	245.386		713.956	346.118	1.241.500
Empresas Consultoras	3	14.773.927			828.696	15.602.623
TOTALES DEL INCISO	3.819	423.132.456		68.028.985	1.174.814	492.336.255

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2006**

INCISO 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente"**PROGRAMA 002 "Formulación, Ejecución, Supervisión y Evaluación de Planes de Vivienda"****Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión**

Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
				1.5		
Func. Presupuestados	228			9.468.834		9.468.834
Func. Contratados						
Func. Zafrales/Eventuales	89			3.832.116		3.832.116
Func. en Comisión	21			139.683		139.683
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
Totales	338			13.440.633		13.440.633

PROGRAMA 003 "Form., Ejec., Supervisión y Evaluación de Planes de Desarrollo Urbano y Territorial"**Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión**

Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1				
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales/Eventuales	2	43.945				43.945
Func. en Comisión						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	5	105.060				105.060
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
Totales	7	149.005				149.005

PROGRAMA 004 "Form., Ejec., Supervisión y Evaluación de Planes Protección Medio Ambiente"**Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión**

Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1				
Func. Presupuestados	39	580.332				580.332
Func. Contratados						
Func. Zafrales/Eventuales	21	354.045				354.045
Func. en Comisión	30	531.537				531.537
Becarios/Pasantes	127	1.450.589				1.450.589
Arrendamientos de Obra	15	1.147.696				1.147.696
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
Totales	232	4.064.199				4.064.199

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2006**

INCISO 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente"

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1		1.5		
Func. Presupuestados	267	580.332		9.468.834		10.049.166
Func. Contratados						
Func. Zafrales/Eventuales	112	397.990		3.832.116		4.230.106
Func. en Comisión	51	531.537		139.683		671.220
Becarios/Pasantes	127	1.450.589				1.450.589
Arrendamientos de Obra	20	1.252.756				1.252.756
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
TOTALES DEL INCISO	577	4.213.204		13.440.633		17.653.837

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2006**

INCISO 15 "Ministerio de Desarrollo Social"

PROGRAMA 001 "Administración General"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1		2.1.		
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	8	759.649		174.719		934.368
Consultores Individuales	260	12.147.439		2.793.911		14.941.350
Empresas Consultoras	197	98.707.113				98.707.113
Totales	465	111.614.201		2.968.630		114.582.831

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1		2.1.		
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	8	759.649		174.719		934.368
Consultores Individuales	260	12.147.439		2.793.911		14.941.350
Empresas Consultoras	197	98.707.113				98.707.113
TOTALES DEL INCISO	465	111.614.201		2.968.630		114.582.831

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2006**

INCISO 16 "Poder Judicial"

PROGRAMA 002 "Gestión Adm. y Prestación de Servicios de Apoyo a Juzgados y Tribunales"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1			2.1	
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	1	1.829			7.950	9.779
Consultores Individuales	6	827.561			1.377.500	2.205.061
Empresas Consultoras	3	291.207				291.207
Totales	10	1.120.597			1.385.450	2.506.047

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1			2.1	
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	1	1.829			7.950	9.779
Consultores Individuales	6	827.561			1.377.500	2.205.061
Empresas Consultoras	3	291.207				291.207
TOTALES DEL INCISO	10	1.120.597			1.385.450	2.506.047

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2006**

INCISO 25 "Administración Nacional de Educación Pública"

PROGRAMA 001 "Dirección de la Educación Pública"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1		1.2.	2.1.	
Func. Presupuestados	27	7.161.101				7.161.101
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Func. Docentes	20					
Becarios/Pasantes	14					
Arrendamientos de Obra	69	4.859.381		434.598	3.216.692	8.510.671
Consultores Individuales	57	3.727.533			9.241.138	12.968.671
Empresas Consultoras						
Totales	187	15.748.015		434.598	12.457.830	28.640.443

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1		1.2.		
Func. Presupuestados	27	7.161.101				7.161.101
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Func. Docentes	20					
Becarios/Pasantes	14					
Arrendamientos de Obra	69	4.859.381		434.598	3.216.692	8.510.671
Consultores Individuales	57	3.727.533			9.241.138	12.968.671
Empresas Consultoras						
TOTALES DEL INCISO	187	15.748.015		434.598	12.457.830	28.640.443

NOTA: Se incluyó en Func. Presupuestados el total de la Fuente de Financiamiento 1.1., dado que no se comunicó la distribución del mencionado total que incluía además a los Func. Docentes, Becarios/Pasantes