Presidencia de la República
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

RESULTADOS DE LA GESTION PUBLICA

TOMO I

Rendición de Cuentas

2005

SISI

S U M A R I O

T O M O I

- Introducción
- Evolución de la Ejecución de Inversiones (años 1999 – 2005)
- Avance Físico (Incisos 02 al 09)

T O M O II

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

INTRODUCCION

INTRODUCCIÓN:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por otra parte, de los Proyectos evaluados por los Incisos, esta Oficina se vio en la obligación de no validar algunos de ellos, por ser la información insuficiente, o estar incompleta, motivo por el cual se informa sobre el avance físico del 99% de los proyectos. Este porcentaje fue del 90% en el 2004, 97% en 2003 y en los ejercicios 2001 y 2002 fue del 77% y del 95%, respectivamente.

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

INCISOS	PROYECTOS				% Validados/ Cant. Proy.	% Validados/ Evaluados
	Cantidad Por Inciso	Evaluados por Inciso	% Evaluados por Inciso	Validados por O.P.P.		
02 – Presidencia de la República	30	30	100	30	100	**100**
03 – Ministerio de Defensa Nacional	49	49	100	49	100	**100**
04 – Ministerio del Interior	80	80	100	80	100	**100**
05 – Ministerio de Economía y Finanzas	25	25	100	25	100	**100**
06 – Ministerio de Relaciones Exteriores	5	5	100	5	100	**100**
07 – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca	25	25	100	25	100	**100**
08 – Ministerio de Industria, Energía y Minería	30	30	100	29	97	**97**
09 – Ministerio de Turismo y Deporte	12	12	100	12	100	**100**
10 – Ministerio de Transporte y Obras Públicas	64	64	100	64	100	**100**
11 – Ministerio de Educación y Cultura	37	37	100	37	100	**100**
12.- Ministerio de Salud Pública	72	72	100	70	97	**97**
13 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	4	4	100	4	100	**100**
14 – Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente	22	22	100	22	100	**100**
15 – Ministerio de Desarrollo Social	2	2	100	2	100	**100**
24 – Diversos Créditos	3	3	100	3	100	**100**
TOTALES	**460**	**460**	**100**	**457**	**99**	**99**

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

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

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

INCISOS	PROYECTOS				% Validados/ Cant. Proy.	% Validados/ Evaluados
	Cantidad Por Inciso	Evaluados por Inciso	% Evaluados por Inciso	Validados por O.P.P.		
16 – Poder Judicial	6	6	100	6	100	**100**
17 – Tribunal de Cuentas	4	4	100	4	100	**100**
18 – Corte Electoral	6	6	100	6	100	**100**
19 – Tribunal de lo Contencioso Administrativo	4	4	100	4	100	**100**
25- Administración Nacional de Educación Pública	15	0	0	0	0	**0**
26 – Universidad de la República	60	0	0	0	0	**0**
27 – Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay	2	2	100	2	100	**100**
TOTALES	**97**	**22**	**23**	**22**	**23**	**100**

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES (Años 1999 –2005)

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

EJECUCION DE INVERSIONES 1999 - 2005 EN MILES DE $ CONSTANTES DE 2005
INCISOS 01 AL 27 DEL PRESUPUESTO NACIONAL

INCISO	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
01 - P.L	38.392,9	23.501,5	27.149,8	10.131,3	10.475,1	7.075,4	14.612,6
SUB-TOTAL I	**38.392,9**	**23.501,5**	**27.149,8**	**10.131,3**	**10.475,1**	**7.075,4**	**14.612,6**
02 - PRESID.	375.589,2	291.631,1	415.121,9	507.336,3	383.191,9	430.373,1	364.101,2
03 - M.D.N.	641.557,9	622.519,4	711.617,6	530.374,2	428.499,7	292.547,4	290.144,7
04 - M.I.	217.517,4	193.643,8	244.373,8	227.927,2	192.626,8	109.648,2	122.157,2
05 - M.E.F.	61.350,6	40.763,5	29.093,6	21.443,0	28.346,6	21.186,2	33.732,2
06 - M.RR.EE.	3.914,8	1.002,2	162.149,2	21.200,6	1.193,5	1.669,3	1.583,3
07 - M.G.A.P.	380.141,5	507.234,2	449.818,0	341.773,4	342.272,5	331.844,8	215.818,0
08 - M.I.E.M.	10.896,6	7.574,5	9.541,0	4.174,6	2.436,2	2.546,8	2.537,5
09 - M.T.	11.583,6	2.408,5	12.661,3	9.934,4	11.146,8	14.349,5	10.389,2
10 - M.T.O.P.	3.046.699,4	2.342.698,8	2.744.504,7	1.985.506,1	2.647.223,3	2.443.450,7	2.424.699,8
11 - M.E.C.	295.530,2	160.324,0	153.348,5	118.936,4	97.854,0	109.977,2	113.874,3
12 - M.S.P.	274.531,0	155.888,3	141.042,0	122.329,9	59.285,7	88.230,6	80.123,1
13 - M.T.S.S.	4.095,2	2.267,4	3.138,1	1.913,5	3.962,7	2.520,1	2.120,0
14 - M.V.O.T.M.A.	2.016.452,4	1.748.258,3	1.841.951,9	1.432.912,9	1.147.899,5	1.218.256,8	1.025.099,8
15 - M. D. J.	-	-	17.957,9	6.604,5	4.528,5	19.995,6	1.804,4
24 - DIV. CRÉDITOS	753.881,6	733.797,9	168.192,2	134.242,5	122.140,8	364.584,1	397.411,8
SUB- TOTAL II	**8.093.741,5**	**6.810.012,0**	**7.104.511,9**	**5.466.609,4**	**5.472.608,7**	**5.451.180,4**	**5.085.596,5**
16 - P.J.	34.961,6	33.726,6	29.345,0	43.106,0	28.374,0	27.103,8	22.322,6
17 - T.C.	2.169,8	3.691,8	1.432,3	709,1	1.305,3	889,8	1.026,7
18 - C.E.	7.692,3	5.052,8	10.817,3	24.803,0	21.061,8	10.446,3	7.798,9
19 - T.C.A.	1.628,7	1.394,9	1.152,2	548,3	844,3	635,9	548,3
25 - A.N.E.P.	872.622,3	649.250,0	557.838,6	561.910,1	1.024.148,1	742.298,7	484.412,9
26 - U.R.	199.720,0	183.785,3	251.897,2	96.435,6	92.617,3	85.564,2	75.001,5
27 - I.N.A.U.	49.821,9	47.951,7	30.154,4	8.116,4	4.311,1	7.649,4	24.734,7
SUB- TOTAL III	**1.168.616,6**	**924.853,1**	**882.637,0**	**735.628,4**	**1.172.661,9**	**874.588,1**	**615.845,6**
T O T A L	**9.300.751,0**	**7.758.366,5**	**8.014.298,6**	**6.212.369,1**	**6.655.745,7**	**6.332.843,9**	**5.716.054,7**
% INV/PTO.NAL.	**10,07%**	**8,50%**	**8,44%**	**6,53%**	**7,22%**	**6,83%**	**6,31%**
% INV/PBI.	**2,29%**	**1,97%**	**2,07%**	**1,74%**	**1,85%**	**1,59%**	**1,39%**
% EJEC./ASIG.INV.	**70,82%**	**59,68%**	**69,88%**	**73,50%**	**69,41%**	**71,17%**	**71,22%**
% RRGG/TOT.INV	**32,93%**	**33,08%**	**29,82%**	**29,61%**	**31,84%**	**33,92%**	**37,90%**
% R.PROP/TOT.INV	**6,91%**	**5,85%**	**11,57%**	**9,16%**	**9,56%**	**7,18%**	**6,31%**
% E.EXT./TOT.INV.	**22,88%**	**23,96%**	**20,34%**	**23,48%**	**29,90%**	**22,61%**	**24,02%**
%FIMTOP/TOT.INV.	**16,90%**	**15,75%**	**16,49%**	**14,73%**	**11,72%**	**17,02%**	**15,47%**
%F.N.V./TOT.INV.	**20,38%**	**21,36%**	**21,78%**	**22,38%**	**16,98%**	**19,02%**	**16,30%**
% E. I. /TOT.INV.				**0,64%**	**0,00%**	**0,25%**	**0,00%**

NOTA: %INV/PTO.NAL. Corresponde a gasto presupuestario que no incluye extraordinarios.

El cuadro precedente refleja la evolución de la ejecución de inversiones de los organismos del Presupuesto Nacional en el período 1999 - 2005, su incidencia en el total del Presupuesto Nacional y en el PBI, así como los porcentajes de ejecución en relación a los créditos autorizados y la participación de las principales fuentes de financiamiento en la financiación de la inversión.

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

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

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

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

En el ámbito de la Administración Central, el porcentaje de ejecución con respecto a la asignación presupuestal, fue del 71%; no obstante en relación a los topes de ejecución dispuestos por el Poder Ejecutivo, dicho porcentaje de ejecución fue del 83%.

En cuanto al financiamiento, se observa que el Endeudamiento Externo mantiene una importante participación; Rentas Generales aumenta su participación alcanzando casi el 40%, y el Fondo Nacional de Vivienda, el FIMTOP, y los Recursos Propios, bajan su participación.

Los principales organismos inversores dentro del Presupuesto Nacional continúan siendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Administración Nacional de Educación Pública, con una participación sobre el total, del 42%, 18% y 8% respectivamente.

AVANCE FISICO

ADMINISTRACION CENTRAL

INCISO 02

"PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA"

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 701

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	1	Presidencia de la República y Oficinas Dependientes
Programa	1	Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	701	Equipamiento y mobiliario

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

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

Metas de la UE: 5 - Propiciar los cambios en la Estructura Organizativa de la Presidencia de la República que fortalezcan el Apoyo Estratégico a su Gestión Política. (2005)

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Dotar a la Bibliioteca de la Presidencia de la República de libros técnicos	Material Bibliográfico	9	43	477,78
Equipamiento y maquinaria	Instalar equipo de prevención de incendios	Equipos prevención de incendiios	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Mejorar el equipamiento de fotocopiado	Fotocopiadoras	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipar a las distintas Dependencias Presidenciales con el mobiliario y equipamiento necesario	Equipamiento y mobiliario	243	75	30,86
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de comunicación para la cobertura de las distintas áreas de la Presidencia	Equipos de comunicación	3	3	100,00
Informática	Mejoramiento de la gestión de Activo Fijo	Hardware, software, instalación y capacitación.	1	0	0,00
Informática	Proveer y mantener las Unidades Organizativas con el equipamiento informático necesario	Equipos informáticos	39	44	112,82

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.461.301	1.274.845	51,80
Informática	526.780	686.824	130,38
Total	**2.988.081**	**1.961.669**	**65,65**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento con fotocopiadoras	Fotocopiadoras	0	1	0,00
Equipamiento de comunicaciones acorde con las necesidades	Equipos de comunicación	3	3	100,00
Equipamiento informático completo	Equipos informáticos	39	44	112,82
Equipamiento para prevención de incendios	Equipos prevención de incendiios	0	1	0,00
Equipamiento y mobiliario acorde con las necesidades	Equipamiento y mobiliario	243	75	30,86
Libros adquiridos	Material Bibliográfico	9	43	477,78
Mejora de gestión a través de la incorporación de Programas de específicos	Hardware, software, instalación y capacitación.	1	0	0,00

Beneficiarios

Descripción

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.461.301	1.274.845	51,80
Montevideo	Montevideo	Informática	U	526.780	686.824	130,38

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**2.988.081**	**1.961.669**	65,65
Totales generales	**2.988.081**	**1.961.669**	65,65

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con prioridades del Jerarca del Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 703

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

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

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

Metas de la UE	10 - Fortalecer el Asesoramiento Político al Presidente de la República. (2005)

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

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

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

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.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	Consultorías de actualización y mantenimiento	Consultorías	10	10	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	2.230.815	2.230.815	100,00
Total	**2.230.815**	**2.230.815**	**100,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultorías de actualización y mantenimiento del software	Consultorías	10	10	100,00

Beneficiarios

Descripción
Jerarcas, funcionarios públicos y ciudadanía

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	2.230.815	2.230.815	100,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**2.230.815**	**2.230.815**	100,00
Totales generales	**2.230.815**	**2.230.815**	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Proyecto 704

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	1	Presidencia de la República y Oficinas Dependientes
Programa	1	Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	704	Adquisición y remodelación de inmuebles

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

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

Metas de la UE	5 - Propiciar los cambios en la Estructura Organizativa de la Presidencia de la República que fortalezcan el Apoyo Estratégico a su Gestión Política. (2005)

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacción y mantenimiento de la Estancia Presidencial de Anchorena	Cantidad de obras	3	3	100,00
Construcciones	Mantenimiento general de todas los edificios dependientes de la Presidencia de la República	Cantidad de obras	15	11	73,33
Construcciones	Refacción y mantenimiento del Edificio Independencia	Cantidad de obras	4	4	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	7.496.834	6.402.270	85,40
Total	**7.496.834**	**6.402.270**	**85,40**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Refacción y mantenimiento del Edifico Independencia	Cantidad de obras	4	4	100,00
Remodelación y mantenimiento de los edificios dependientes de la Presidencia de la República	Cantidad de obras	15	11	73,33

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Remodelación y mantenimiento de la Residencia Presidencial de Anchorena	Cantidad de obras	3	3	100,00

Beneficiarios

Descripción
Jerarcas y funcionarios

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Barra de San Juan	Construcciones	R	1.366.200	1.366.200	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	6.130.634	5.036.070	82,15

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**1.366.200**	**1.366.200**	100,00
Totales Montevideo	**6.130.634**	**5.036.070**	82,15
Totales generales	**7.496.834**	**6.402.270**	85,40

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Proyecto 705

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

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

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

Metas de la UE	5 - Propiciar los cambios en la Estructura Organizativa de la Presidencia de la República que fortalezcan el Apoyo Estratégico a su Gestión Política. (2005)

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

Objetivo Principal del Proyecto	Adquisición de vehículos

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Renovación de la flota	Vehículos	5	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	1.913.061	0	0,00
Total	**1.913.061**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Autos adquiridos por compra o canje	Vehículos	5	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Jerarcas y funcionarios en comisión de servicio

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	1.913.061	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.913.061**	**0**	0,00
Totales generales	**1.913.061**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Restricciones legales no permiten el cambio de Flota (Pago de impuestos en la primera enajenacion de bienes introducidos al pais exonerados).

Proyecto 702

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

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Sistema de alarma	Sistema de alarma	0	1	0,00
Otros	Remodelación completa del Edificio.	Construcciones	1	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	38.778	25.367	65,42
Otros	0	0	0,00
Total	**38.778**	**25.367**	**65,42**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción
Público visitante.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Sistema de alarma	Equipamiento y maquinaria	U	38.778	25.367	65,42
Montevideo	Montevideo	Otros	U	0	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**38.778**	**25.367**	65,42
Totales generales	**38.778**	**25.367**	65,42

Justificación de atrasos/Observaciones

Fue necesario un sistema de alarma por el ingreso de personas en horas de la noche a los accesos del Mausoleo.

Proyecto 706

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

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

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

Descripción del Proyecto Mobiliario y equipamiento destinados a Casa Militar

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Renovar mobiliario	Mobiliario de oficina	7	1	14,29
Equipamiento y maquinaria	Adquirir electrodomésticos	Cantidad	5	5	100,00
Informática	Cambiar equipos de informática	Equipos informáticos	2	2	100,00
Otros	Equipos comunicación y cabinas de seguridad	Equipos de comunicación	0	16	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	19.567	19.567	100,00
Informática	32.170	32.170	100,00
Otros	593.503	522.665	88,06
Total	**645.240**	**574.402**	**89,02**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas adecuadamente equipadas para el cumplimiento de sus cometidos	Porcentaje de avance del proyecto	20	8	40,00

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de Casa Militar

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	19.567	19.567	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	32.170	32.170	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	593.503	522.665	88,06

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**645.240**	**574.402**	89,02
Totales generales	**645.240**	**574.402**	89,02

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos. Para la adquisición de las cabinas y los equipos de comunicación se traspuso el crédito de la U.E. 001 a la U.E. 003

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 708

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

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

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

Descripción del Proyecto Proveer maquinarias al Establecimiento Presidencial Anchorena

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construir sala de ordeñe	Cantidad	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de soldadora autógena	Equipos	0	1	0,00
Otros	Adquirir ganado	Cantidad	13	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	447.322	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	19.158	19.158	100,00
Otros	126.907	0	0,00
Total	**593.387**	**19.158**	**3,23**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Establecimiento adecuadamente equipado	Porcentaje de avance del proyecto	10	0	0,00

Beneficiarios

Descripción

Beneficiarios

Descripción

Sr. Presidente, residentes y visitantes

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Barra de San Juan	Equipamiento y maquinaria	R	19.158	19.158	100,00
Colonia	Barra de San Juan	Otros	R	126.907	0	0,00
Colonia	Barra de San Juan	Construcciones	R	447.322	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**593.387**	**19.158**	3,23
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**593.387**	**19.158**	3,23

Justificación de atrasos/Observaciones

Debido a factores climáticos se vio afectada la producción por la cual no se recaudó lo suficiente para cumplir con las metas fijadas.

Proyecto 709

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

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

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

Descripción del Proyecto: Adquisición de maquinarias, mobiliario y equipamiento de oficina, actualizando el existente y suministrando a las Comisiones Sectoriales lo necesario para su funcionamiento

Objetivo Principal del Proyecto: Suministrar o actualizar a las distintas dependencias de la Oficina los bienes de uso necesarios para contar con una infraestructura adecuada

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de máquinas, mobiliario y equipamiento de oficina	Equipamiento y mobiliario	6	36	600,00
Informática	Computadoras y accesorios	Equipos informáticos	0	25	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	237.697	160.383	67,47
Informática	752.708	509.866	67,74
Total	**990.405**	**670.249**	**67,67**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas adecuadamente equipadas	Porcentaje de avance del proyecto	20	20	100,00

Beneficiarios

Descripción
Jerarcas, funcionarios y asesores de la Oficina

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	237.697	160.383	67,47
Montevideo	Montevideo	Informática	U	752.708	509.866	67,74

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**990.405**	**670.249**	67,67
Totales generales	**990.405**	**670.249**	67,67

Justificación de atrasos/Observaciones

Se obtuvo una mejor cotización de los productos adquiridos derivados de los procesos de compra llevados a cabo.

Proyecto 727

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	4	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa	2	Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	727	Programa de integración de asentamientos irregulares

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

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

Descripción del Proyecto: Proyecto de inversión-social tendiente a mejorar la calidad de vida y el hábitat de los residentes de los 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 Uruguay, promoviendo la integración física y social a su entorno urbano y prevenir la generación de nuevos asentamietos

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

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	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	Cantidad de proyectos	40	34	85,00
Otros	Atender diferentes compromisos contractuales	Cantidad de proyectos	40	34	85,00
Otros	Atender necesidades físicas y sociales de la población	Hogares	2.300	6.280	273,04

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	31.677.529	30.041.211	94,83
Otros	201.332.071	175.474.443	87,16
Total	**233.009.600**	**205.515.654**	**88,20**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Número de hogares atendidos por el proyecto que coordina	Hogares	2.300	6.280	273,04

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		70,00	Rentas generales

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Administración del proyecto	U	1.941.552	1.814.410	93,45
Artigas	Artigas	Otros	U	13.837.420	13.809.559	99,80
Canelones	Canelones	Otros	U	3.022.552	3.016.466	99,80
Canelones	Canelones	Administración del proyecto	U	424.100	396.327	93,45
Cerro Largo	Melo	Otros	U	7.822.793	7.807.042	99,80
Cerro Largo	Melo	Administración del proyecto	U	1.097.630	1.025.751	93,45
Florida	Florida	Otros	U	4.289.121	4.280.486	99,80
Florida	Florida	Administración del proyecto	U	601.814	562.404	93,45
Maldonado	Maldonado	Administración del proyecto	U	7.836.770	7.323.579	93,45
Maldonado	Maldonado	Otros	U	55.852.552	55.740.096	99,80
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	7.520.762	7.295.140	97,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	20.480.076	20.427.147	99,74
Paysandú	Paysandú	Otros	U	13.845.950	13.818.072	99,80
Paysandú	Paysandú	Administración del proyecto	U	1.942.750	1.815.529	93,45
Rivera	Rivera	Administración del proyecto	U	4.566.083	4.357.656	95,44
Rivera	Rivera	Otros	U	21.300.661	21.254.989	99,79
Salto	Salto	Administración del proyecto	U	5.733.611	5.449.975	95,05
Salto	Salto	Otros	U	29.466.786	29.404.633	99,79
Soriano	Soriano	Administración del proyecto	U	12.457	440	3,53
Soriano	Soriano	Otros	U	31.414.160	5.915.953	18,83

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**205.008.762**	**177.793.367**	86,72
Totales Montevideo	**28.000.838**	**27.722.287**	99,01
Totales generales	**233.009.600**	**205.515.654**	88,20

Justificación de atrasos/Observaciones

Se ejecutó casi el 100% de los recursos presupuestales asignados al Contrato de Pmo. con el BID 1186/OC-UR($ 200 millones) , incluido el refuerzo de crédito y levantamiento parcial del tope de ejecución por la suma de $ 68 millones. Debido a que por Resolución Presidencial N° 923/04 se incluye en el crédito del Proyecto una licitación de la OPP para la regularización parcial del Asentamiento Aparicio Saravia, y que la OPP ejecutó el 18.8% del crédito asignado a la misma (31 millones), no se refleja directamente en esta rendición el 100% de ejecución del contrato de Préstamos 1186/OC-UR.

Proyecto 733

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

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

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

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

Objetivo Principal del Proyecto: Brindar apoyo a las Unidades Reguladoras

Plazo de ejecución 01/01/2006 **hasta** 31/12/2007

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contratación de empresas consultoras y consultores individuales	Consultorías	0	13	0,00
Otros	Capacitar a funcionarios de Empresas Públicas y de otros organismos	Funcionarios capacitados	0	15	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	17.816.648	2.783.447	15,62
Otros	121.924	121.924	100,00
Total	**17.938.572**	**2.905.371**	**16,20**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Unidades Reguladoras adecuadamente apoyadas	Unidades Reguladoras	0	2	0,00

Beneficiarios

Descripción
URSEA y URSEC

Endeudamiento Externo

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	17.816.648	2.783.447	15,62
Montevideo	Montevideo	Otros	U	121.924	121.924	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**17.938.572**	**2.905.371**	16,20
Totales generales	**17.938.572**	**2.905.371**	16,20

Justificación de atrasos/Observaciones

Atrasos debidos a demoras en la integración de las Unidades Reguladoras.

Proyecto 734

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

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

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

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

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

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

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	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	Impresoras	Adquisición de impresoras	1	0	0,00
Informática	Computadoras	Computadoras	4	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	87.809	0	0,00
Total	**87.809**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina con adecuado equipamiento informático	Porcentaje de avance del proyecto	10	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Jerarcas, funcionarios y asesores de la OPP

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	87.809	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**87.809**	**0**	0,00
Totales generales	**87.809**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 735

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	4	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa	2	Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	735	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina CEPRE

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

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

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y maquinaria.

Objetivo Principal del Proyecto Dotar al proyecto de la infraestructura necesaria para su tarea

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
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y maquinaria de oficina	Cantidad de equipos	5	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	35.673	0	0,00
Total	**35.673**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina debidamente equipada	Oficinas equipadas	1	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios y consultores del CEPRE

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	35.673	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**35.673**	**0**	0,00
Totales generales	**35.673**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 774

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	4	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa	2	Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	774	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para CONADI

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

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

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento de oficina

Objetivo Principal del Proyecto Dotar de infraestructura a la CONADI

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
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de oficina	Equipos de oficina	3	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	5.956	0	0,00
Total	**5.956**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina equipada	Equipamiento y mobiliario	3	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Integrantes de CONADI y participantes de las JIAP

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	5.956	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**5.956**	**0**	0,00
Totales generales	**5.956**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.

Proyecto 960

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

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

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

Metas de la UE	6 - Apoyar la ejecución y el financiamiento de proyectos que contribuyan a implementar políticas de descentralización, el desarrollo urbano y a la mejora de la gestión municipal. (2005)

Descripción del Proyecto

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

Objetivo Principal del Proyecto

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

Subproyecto 1 Desarrollo del sector

Objetivo Principal del Subproyecto

Tiene por objetivo desarrollar instrumentos que apoyen la formulación e implementación de las políticas de descentralización

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Estudios y talleres para analizar el proceso de descentral., gestión de proyectos, fortalec.UDM y CN	Cantidad de consultorías	2	1	50,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	1.784.025	431.505	24,19
Total	**1.784.025**	**431.505**	**24,19**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reglamentación del Fondo de Desarrrollo del interior, Proyecto de Ley Orgánica Municipal, sistema de financiamiento municipal, instrumentos para promover la participación en la administración local, estudio de base para el análisis socioeconómico de los proyectos, fortalecimiento de la Unidad de Desarrollo Municipal, sistema de información municipal, fortalecimiento del Congreso de Intendentes	Cantidad de consultorías	2	1	50,00

Beneficiarios

Descripción
Las Intendencias Municipales, Congreso de Intendentes, Unidad de Desarrollo Municipal

Endeudamiento Externo

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Consultoría	U	119.404	23.973	20,08
Canelones	Canelones	Consultoría	U	244.718	23.973	9,80
Cerro Largo	Melo	Consultoría	U	140.428	23.973	17,07
Colonia	Colonia	Consultoría	U	60.233	23.973	39,80
Durazno	Durazno	Consultoría	U	91.186	23.973	26,29
Flores	Trinidad	Consultoría	U	33.488	23.973	71,59
Florida	Florida	Consultoría	U	77.039	23.973	31,12
Lavalleja	Minas	Consultoría	U	83.320	23.973	28,77
Maldonado	Maldonado	Consultoría	U	48.427	23.973	49,50
Paysandú	Paysandu	Consultoría	U	104.021	23.973	23,05
Rio Negro	Fray Bentos	Consultoría	U	64.668	23.973	37,07
Rivera	Rivera	Consultoría	U	132.092	23.973	18,15
Rocha	Rocha	Consultoría	U	74.960	23.973	31,98
Salto	Salto	Consultoría	U	132.310	23.973	18,12
San José	San Jose	Consultoría	U	76.715	23.973	31,25
Soriano	Mercedes	Consultoría	U	77.288	23.973	31,02
Tacuarembó	Tacuarembó	Consultoría	U	136.436	23.973	17,57
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Consultoría	U	87.292	23.964	27,45

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**1.784.025**	**431.505**	24,19
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**1.784.025**	**431.505**	24,19

Justificación de atrasos/Observaciones

Hubo un atraso general en el Programa en el ejercicio 2005 como consecuencia fundamentalmente del cambio de autoridades no solo nacionales sino tambien departamentales.

Subproyecto 2 Fortalecimiento de la gestión departamental

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Diseño e implantación de procesos y sistemas de mejora de gestión, registro de contribuyentes,capac.	Cantidad de proyectos	2	1	50,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	101.421.242	20.281.764	20,00
Total	**101.421.242**	**20.281.764**	**20,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistemas de gestión municipal: tributaria, financiero, compras, recursos humanos, territorial, digesto municipal y atención ciudadana. La instalación y funcionamiento del registro único de contribuyentes	Cantidad de proyectos	2	1	50,00

Beneficiarios

Descripción
Todas las Intendencias del interior

Endeudamiento Externo

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Informática	U	6.155.554	1.002.065	16,28
Canelones	Canelones	Informática	U	11.548.312	1.002.065	8,68
Cerro Largo	Melo	Informática	U	9.399.767	1.002.065	10,66
Colonia	Colonia	Informática	U	5.609.183	3.246.668	57,88
Durazno	Durazno	Informática	U	4.941.193	1.002.065	20,28

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Flores	Trinidad	Informática	U	2.458.218	1.002.065	40,76
Florida	Florida	Informática	U	4.332.407	1.002.065	23,13
Lavalleja	Minas	Informática	U	4.602.705	1.002.065	21,77
Maldonado	Maldonado	Informática	U	3.101.134	1.002.065	32,31
Paysandú	Paysandu	Informática	U	5.493.592	1.002.065	18,24
Rio Negro	Fray Bentos	Informática	U	3.800.042	1.002.065	26,37
Rivera	Rivera	Informática	U	6.701.562	1.002.065	14,95
Rocha	Rocha	Informática	U	4.242.939	1.002.065	23,62
Salto	Salto	Informática	U	6.710.937	1.002.065	14,93
San José	San José	Informática	U	4.318.456	1.002.065	23,20
Soriano	Mercedes	Informática	U	4.343.127	1.002.065	23,07
Tacuarembó	Tacuarembó	Informática	U	6.888.492	1.002.061	14,55
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Informática	U	6.773.622	1.002.060	14,79

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**101.421.242**	**20.281.764**	20,00
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**101.421.242**	**20.281.764**	20,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Hubo un atraso general por cambio de autoridades

Subproyecto 3 Inversiones departamentales y regionales

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Consolid.barrios, vialidad urbana, recuperación ambiental,saneamiento, desarrollo económ.local	Cantidad de obras	5	1	20,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	160.554.260	81.798.416	50,95
Total	**160.554.260**	**81.798.416**	**50,95**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obras que contribuyan a elevar la calidad de vida de los habitantes del interior	Cantidad de obras	5	1	20,00

Beneficiarios

Descripción
Las Intendencias del interior y los habitantes de cada departamento

Endeudamiento Externo

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Melo	Construcciones	U	16.921.957	22.146.171	130,87
Durazno	Durazno	Construcciones	U	21.356.220	9.115.772	42,68
Flores	Trinidad	Construcciones	U	14.678.853	13.153.993	89,61
Lavalleja	Minas	Construcciones	U	18.875.957	579.538	3,07
Maldonado	Maldonado	Construcciones	U	7.247.825	0	0,00
Rivera	Rivera	Construcciones	U	9.841.330	0	0,00
Salto	Salto	Construcciones	U	27.330.207	11.987.714	43,86
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	U	44.301.911	24.815.228	56,01

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**160.554.260**	**81.798.416**	50,95
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**160.554.260**	**81.798.416**	50,95

Justificación de atrasos/Observaciones

Hubo un atraso general por cambio de autoridades.

Subproyecto 4 Administración

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Realizar las contrataciones necesarias para el funcionamiento de la UDM,	Pesos	10.572.000	9.726.845	92,01

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
	contabilidad, presupuesto,				

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	10.572.000	9.726.845	92,01
Total	**10.572.000**	**9.726.845**	**92,01**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Lograr terminar en forma eficiente el Programa de Desarrollo Municipal, con los resultados determinados a través de los indicadores de gestión	Pesos	10.572.000	9.726.845	92,01

Beneficiarios

Descripción
Las Intendencias del interior y el Congreso de Intendentes

Endeudamiento Externo

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	10.572.000	9.726.845	92,01

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**10.572.000**	**9.726.845**	92,01
Totales generales	**10.572.000**	**9.726.845**	92,01

Justificación de atrasos/Observaciones

Hubo un atraso general en el Programa por cambio de autoridades.

Proyecto 720

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	5	Dirección de Proyectos de Desarrollo
Programa	2	Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	720	Inversiones Cuenca Arrocera

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

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

Metas de la UE	12 - Que por lo menos el 20% de los recursos se inviertan en proyectos correspondientes al área de electrificación, 50% en el área de caminería, 15% en el área productiva y 5% en capacitación. (2005)

Descripción del Proyecto	Propiciar el desarrollo agrícola integral de la zona este del país, concretando la electrificación de esta zona rural para riego del cultivo de arroz y la mejora de caminos vecinales en el área

Objetivo Principal del Proyecto	Incremento de la eficiencia en la producción, transformación y transporte de bienes agropecuarios

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Control de obra y tareas administrativos contables inherentes al proyecto	Horas de mano de obra	3.000	3.000	100,00
Construcciones	Mantenimiento de caminos de la Cuenca Arrocera	Kilómetros	140	446	318,57

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	859.828	375.470	43,67
Construcciones	5.000.000	4.993.784	99,88
Total	**5.859.828**	**5.369.254**	**91,63**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Caminos de la Cuenca Arrocera transitables	Kilómetros	140	446	318,57

Beneficiarios

Descripción
Productores arroceros y población residente en la zona

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Varias	Construcciones	R	600.000	399.765	66,63
Lavalleja	Varias	Construcciones	R	600.000	520.062	86,68
Montevideo	Varias	Administración del proyecto	U	859.828	375.470	43,67
Rocha	Varias	Construcciones	R	1.900.000	1.071.696	56,41
Treinta y Tres	Varias	Construcciones	R	1.900.000	3.002.261	158,01

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**5.000.000**	**4.993.784**	99,88
Totales Montevideo	**859.828**	**375.470**	43,67
Totales generales	**5.859.828**	**5.369.254**	91,63

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Proyecto 721

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	5	Dirección de Proyectos de Desarrollo
Programa	2	Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	721	Inversiones Cuenca Lechera

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

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

Metas de la UE	12 - Que por lo menos el 20% de los recursos se inviertan en proyectos correspondientes al área de electrificación, 50% en el área de caminería, 15% en el área productiva y 5% en capacitación. (2005)

Descripción del Proyecto	Reducción de los costos de producción de leche y aumento en las alternativas de uso industrial de dicha producción lo que contribuye a mejorar la competitividad internacional y la penetración a nuevos mercados externos. Mejorar las condiciones enconómico-sociales de la región

Objetivo Principal del Proyecto	Incremento en la eficiencia en la producción, transformación y transporte de bienes agropecuarios

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Control de obra y trabajos administrativos	Horas de mano de obra	4.000	4.000	100,00
Construcciones	Mantenimiento de caminos	Kilómetros	180	750	416,67

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	918.573	837.604	91,19
Construcciones	5.975.340	5.408.809	90,52
Total	**6.893.913**	**6.246.413**	**90,61**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Caminos de la Cuenca Lechera transitables	Kilómetros	180	750	416,67

Beneficiarios

Descripción
Productores Lecheros y población residente en la zona

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varias	Construcciones	R	1.025.340	0	0,00
Colonia	Varias	Construcciones	R	1.650.000	1.734.636	105,13
Florida	Varias	Construcciones	R	1.650.000	1.705.729	103,38
Montevideo	Varias	Administración del proyecto	R	918.573	837.604	91,19
San José	Varias	Construcciones	R	1.650.000	1.968.444	119,30

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**5.975.340**	**5.408.809**	90,52
Totales Montevideo	**918.573**	**837.604**	91,19
Totales generales	**6.893.913**	**6.246.413**	90,61

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Proyecto 728

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

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

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

Metas de la UE	12 - Que por lo menos el 20% de los recursos se inviertan en proyectos correspondientes al área de electrificación, 50% en el área de caminería, 15% en el área productiva y 5% en capacitación. (2005)

Descripción del Proyecto	Mejorar las condiciones de vida de la población de las localidades de Paso Carrasco, Parque Miramar y Barra de Carrasco

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

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2006

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Finalización de los estudios para el Plan Director	Porcentaje de avance de estudios de consultoría	100	100	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	10.010.731	9.465.375	94,55
Total	**10.010.731**	**9.465.375**	**94,55**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Finalización de los trabajos de consultoría	Porcentaje de avance de estudios de consultoría	100	100	100,00

Beneficiarios

Descripción
Población residente en el área metopolitana de Montevideo

Endeudamiento Externo

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varias	Consultoría	U	3.333.308	3.151.523	94,55
Montevideo	Varias	Consultoría	U	3.344.115	3.162.329	94,56
San José	Varias	Consultoría	U	3.333.308	3.151.523	94,55

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**6.666.616**	**6.303.046**	94,55
Totales Montevideo	**3.344.115**	**3.162.329**	94,56
Totales generales	**10.010.731**	**9.465.375**	94,55

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Se ejecutó más de lo proyectado por refuerzo de crédito presupuestal aprobado a efectos de terminar con los trabajos de consultoria para el plan director de residuos sólidos.

Proyecto 742

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	5	Dirección de Proyectos de Desarrollo
Programa	2	Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	742	Unidad de Desarrollo Regional

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

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

Metas de la UE	12 - Que por lo menos el 20% de los recursos se inviertan en proyectos correspondientes al área de electrificación, 50% en el área de caminería, 15% en el área productiva y 5% en capacitación. (2005)

Descripción del Proyecto	Estimular el agrupamiento y la organización de los productores a través de la ejecución de proyectos por parte de entidades locales privadas como cooperativas, sociedades de fomento rural u otras organizaciones abiertas jurídicamente válidas. Paralelamente lograr la capacitación progresiva del productor local.

Objetivo Principal del Proyecto	Identificar, elaborar, evaluar y ejecutar proyectos de desarrollo sustentables y de impacto local que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Promover la integración del sector primario con agroindustrias locales y regionales y con el sector servicios a la producción a través de la implementación de programas conjuntos.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Elaboración, seguimiento y tareas administrativo - contables	Horas de mano de obra	4.500	4.500	100,00
Otros	Firma de convenios de proyectos de desarrollo	Cantidad de convenios firmados	8	2	25,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	1.816.698	965.322	53,14
Otros	5.938.955	2.736.355	46,07
Total	**7.755.653**	**3.701.677**	**47,73**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Proyectos que contribuyan al desarrollo del Sector productivo.	Cantidad de convenios firmados	8	2	25,00

Beneficiarios

Descripción
Productores Agropecuarios

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
OTROS	Conv. Corporación China	30/12/1997		5,00	Rentas generales

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varias	Otros	R	557.128	0	0,00
Durazno	Varias	Otros	R	0	96.000	0,00
Flores	Varias	Otros	R	0	96.000	0,00
Florida	Varias	Otros	R	1.499.699	0	0,00
Montevideo	Varias	Administración del proyecto	U	1.816.698	965.322	53,14
Montevideo	Varias	Otros	U	0	211.355	0,00
Rio Negro	Varias	Otros	R	3.325.000	1.196.000	35,97
Rocha	Varias	Otros	R	0	96.000	0,00
San José	Varias	Otros	R	557.128	320.000	57,44
Soriano	Varias	Otros	R	0	721.000	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**5.938.955**	**2.525.000**	42,52
Totales Montevideo	**1.816.698**	**1.176.677**	64,77
Totales generales	**7.755.653**	**3.701.677**	47,73

Justificación de atrasos/Observaciones

Se priorizó la ejecución en firma de menor cantidad de convenios, así como en ampliaciones de convenios ya firmados.

Proyecto 780

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	5	Dirección de Proyectos de Desarrollo
Programa	2	Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	780	Inversiones Cuenca Lechera II

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

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

Metas de la UE	12 - Que por lo menos el 20% de los recursos se inviertan en proyectos correspondientes al área de electrificación, 50% en el área de caminería, 15% en el área productiva y 5% en capacitación. (2005)

Descripción del Proyecto	Ejecución de caminería rural y electrificación de tambos a los efectos de lograr una reducción de los costos operativos de producción y transporte de la leche a la vez que mejora la calidad del producto. Mantener el asentamiento de la población rural de la cuenca.

Objetivo Principal del Proyecto	Incrementar la eficiencia en la producción, transformación y transporte de bienes agropecuarios.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Control de obras de infraestructura y tareas administrativo - contables	Horas de mano de obra	4.500	4.500	100,00
Construcciones	Mantenimiento de caminos	Kilómetros	180	493	273,89

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	1.327.893	2.216.487	166,92
Construcciones	4.704.281	3.139.997	66,75
Total	**6.032.174**	**5.356.484**	**88,80**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Caminos de la Cuenca Lechera transitables	Kilómetros	180	493	273,89

Beneficiarios

Descripción
Productores Lecheros.Población residente en la cuenca

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Administración del proyecto	U	1.327.893	2.216.487	166,92
Paysandú	Varias	Construcciones	R	1.000.000	156.220	15,62
Rio Negro	Varias	Construcciones	R	1.352.140	1.021.841	75,57
Salto	Varias	Construcciones	R	1.000.000	1.021.890	102,19
Soriano	Varias	Construcciones	R	1.352.141	940.046	69,52

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**4.704.281**	**3.139.997**	66,75
Totales Montevideo	**1.327.893**	**2.216.487**	166,92
Totales generales	**6.032.174**	**5.356.484**	88,80

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 730

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

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

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

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento informático para la Unidad.

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de notebooks	Cantidad de notebooks	3	0	0,00
Informática	Adquisición de impresoras	Cantidad de impresoras	3	0	0,00
Informática	Adquisición de software	Cantidad de software	10	0	0,00
Informática	Equipos informáticos	Computadoras	10	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	517.044	0	0,00
Total	**517.044**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento informático adecuado a las necesidades del servicio	Porcentaje de avance del proyecto	4	0	0,00

Beneficiarios

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	517.044	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**517.044**	**0**	0,00
Totales generales	**517.044**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Se realizó licitación Nº 2 para adquisición de equipamiento informático. No se llegó a ejecutar porque la fecha de vencimiento del plazo para presentación de recursos coincidió con el inicio de la feria judicial, por lo que se terminó ejecutando en febrero de 2006.

Proyecto 717

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

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

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

Metas de la UE	1 - Planificar la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de Hogares y efectuar la primera etapa del relevamiento a 1600 hogares en todo el país. (2005)

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Software	Cantidad de software	29	29	100,00
Informática	Equipos informáticos	Cantidad de hardware y accesorios	30	5	16,67

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	509.747	491.263	96,37
Total	**509.747**	**491.263**	**96,37**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de Software	Cantidad de software	29	29	100,00
Compra de equipos informáticos	Equipos informáticos	5	5	100,00

Beneficiarios

Descripción
Unidades Organizativas

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	509.747	491.263	96,37

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**509.747**	**491.263**	96,37
Totales generales	**509.747**	**491.263**	96,37

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Fue necesaria la adquisición de equipos informáticos con costos superiores a los presupuestados.

Proyecto 736

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

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

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

Metas de la UE	13 - Diseñar e implantar la metodología y la estructura institucional para la instrumentación de un sistema integral de formación y elaborar un programa de formación para los cargos de conduc. en Adm Pca. (2005)

Descripción del Proyecto	Mejoras edilicias en la Escuela de Funcionarios Públicos de la Oficina Nacional del Servicio Civil
Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar el rendimiento, aumentar la capacidad y prolongar la vida útil del edificio que alberga la Escuela de Capacitación de la Oficina Nacional del Servicio Civil

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

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	8.618	0	0,00
Total	**8.618**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	8.618	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**8.618**	**0**	0,00
Totales generales	**8.618**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

El mantenimiento realizado en el inmueble propiedad de la ONSC revistió el carácter de reparaciones menores, motivo por el cuál no se incluyó en este proyecto de inversión.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 737

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

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

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

Descripción del Proyecto Renovación de la flota de automóviles

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

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2006

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Venta y adquisición de vehículos	Vehículos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	310.226	0	0,00
Total	**310.226**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehículos nuevos	Vehículos	1	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización $

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**310.226**	**0**	0,00
Totales generales	**310.226**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

La normativa vigente en materia de venta vehículos del Estado, hizo imposible el recambio de la flota sin costo para el Organismo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 738

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

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

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

Descripción del Proyecto Adquisición de mobiliario y equipos

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Dotar de mobiliario (sillas, sillones, mesas PC y escritorios) p/mejores condiciones trabajo	Mobiliario de oficina	20	17	85,00
Equipamiento y maquinaria	Adquirir mobiliario de oficina y equipos de aire acondicionado	Equipos de Aire Acondicionado	2	2	100,00
Informática	Actualizar el equipamiento informático y software	Hardware, software y periféricos	5	4	80,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	140.088	127.695	91,15
Informática	109.816	101.379	92,32
Total	**249.904**	**229.074**	**91,66**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora y funcionarios de diferentes organismos públicos

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	140.088	127.695	91,15
Montevideo	Montevideo	Informática	U	109.816	101.379	92,32

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**249.904**	**229.074**	91,66
Totales generales	**249.904**	**229.074**	91,66

Justificación de atrasos/Observaciones

El crédito resultó insuficiente para la adquisición de todo el mobiliario y equipamiento informático que requería la modernización total de las condiciones de trabajo.

Proyecto 732

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	9	Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	5	Regulación y Control de Servicios de Comunicaciones(etapaMC)
Proyecto	732	Equipamiento

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

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

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento de oficina de acuerdo a necesidades de la URSEC

Objetivo Principal del Proyecto Equipar la oficina de acuerdo a las necesidades

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y maquinaria de acuerdo a necesidades	Oficinas equipadas	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento para prevención de incendios	Equipos prevención de incendiios	0	1	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	645.934	52.799	8,17
Total	**645.934**	**52.799**	**8,17**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Edificio Sede equipado para incendio	Equipos prevención de incendiios	0	1	0,00
Oficina adecuadamente equipada	Oficinas equipadas	1	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	645.934	52.799	8,17

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**645.934**	**52.799**	8,17
Totales generales	**645.934**	**52.799**	8,17

Justificación de atrasos/Observaciones

Atrasos en la integración de la comisión directiva, y por no culminar el proceso licitatorio para adquisición de equipamiento por no considerarse convenientes las ofertas presentadas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 986

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

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

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

Descripción del Proyecto Adquisición de hasta tres vehículos en el quinquenio

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	133.488	0	0,00
Total	**133.488**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y Jerarcas del Organismo

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	UR	133.488	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**133.488**	**0**	0,00
Totales generales	**133.488**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se autorizaron adquisiciones de vehiculos.

Proyecto 987

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

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora	Equipos informáticos	1	1	100,00
Informática	Adquisición de licencias de software	Software	10	6	60,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	960.372	643.237	66,98
Total	**960.372**	**643.237**	**66,98**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina adecuadamente informatizada	Porcentaje de avance del proyecto	10	1	10,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y Jerarcas del organismo

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	960.372	643.237	66,98

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**960.372**	**643.237**	66,98
Totales generales	**960.372**	**643.237**	66,98

Justificación de atrasos/Observaciones

Atrasos en los procedimientos licitatorios.

Proyecto 988

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

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

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

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

Objetivo Principal del Proyecto Dotar al Organismo de la infraestructura necesaria

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adq. de equipamiento, máquinas de oficina y mobiliario de acuerdo a las necesidades del organismo	Equipos de oficina	1	0	0,00
Otros	1 Fax	Telefono fax	0	1	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	519.120	0	0,00
Otros	0	2.186	0,00
Total	**519.120**	**2.186**	**0,42**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina adecuadamente equipada	Porcentaje de avance del proyecto	20	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y jerarcas del organismo

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	519.120	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	0	2.186	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**519.120**	**2.186**	0,42
Totales generales	**519.120**	**2.186**	0,42

Justificación de atrasos/Observaciones

Se decidió posponer las adquisiciones de mobiliario y equipamiento de oficina ya que se encuentra a estudio una readecuación de las oficinas existentes.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 990

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

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

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

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

Objetivo Principal del Proyecto Adquisición de equipamiento técnico

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición del equipamiento técnico acorde a las necesidades de la URSEC	Equipos de comunicación	23	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	667.440	0	0,00
Total	**667.440**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas adecuadamente equipadas	Porcentaje de avance del proyecto	5	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora, Jerarcas del organismo y ususarios

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	667.440	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**667.440**	**0**	0,00
Totales generales	**667.440**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

En este ejercicio se resolvió no adquirir el equipamiento previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 992

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

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacciones del edificio de acuerdo a necesidades	Porcentaje de avance de obra	2	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	259.560	0	0,00
Total	**259.560**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Local acondicionado de acuerdo al servicio	Porcentaje de avance de obra	2	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y Jerarcas del Organismo

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	259.560	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**259.560**	**0**	0,00
Totales generales	**259.560**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

En el ejercicio 2005 no fue necesario realizar refacciones. Se realizó unicamente el mantenimiento del Edificio.

INCISO 03

"MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 703

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

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

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

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

Objetivo Principal del Proyecto: Renovar el parque automotriz

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

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	437.544	0	0,00
Total	**437.544**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción
Todos las unidades organizativas de la Secretaría de Estado

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	437.544	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**437.544**	**0**	0,00
Totales generales	**437.544**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso en aplicación al tope de ejecución dispuesto por Decreto 122/005.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 707

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

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Implementar infraestructura informática que garantice el éxito del GEX	Oficinas informatizadas	1	1	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	1.973.045	1.763.648	89,39
Total	**1.973.045**	**1.763.648**	**89,39**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
GEX implantado	Reparticiones incorporadas al sistema	1	1	100,00

Beneficiarios

Descripción

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.973.045	1.763.648	89,39

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.973.045**	**1.763.648**	89,39
Totales generales	**1.973.045**	**1.763.648**	89,39

Justificación de atrasos/Observaciones

En aplicación al tope de ejecución dispuesto por Decreto 122/005, no pudo implementarse totalmente la infraestructura informática.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 769

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	1	Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	1	Administración ctral. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	769	Equipamiento

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

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

Descripción del Proyecto Renovación del equipamiento informático y bienes de uso en general

Objetivo Principal del Proyecto Mejorar la gestión administrativa y las condiciones de trabajo del personal

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Renovación y mantenimiento mayor del equipamiento y bienes de uso en general	Porcentaje de avance del proyecto	100	98	98,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.524.765	1.497.609	98,22
Total	**1.524.765**	**1.497.609**	**98,22**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora del servicio de información y de la gestión administrativa	Porcentaje de avance del proyecto	100	98	98,00

Beneficiarios

Descripción
Personal de todas las Unidades Organizativas

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.524.765	1.497.609	98,22

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.524.765**	**1.497.609**	98,22
Totales generales	**1.524.765**	**1.497.609**	98,22

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 770

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

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario para las oficinas de la Secretaría de Estado	Oficinas equipadas	4	2	50,00
Informática	Equipos y accesorios informáticos	Oficinas informatizadas	4	2	50,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	255.607	106.247	41,57
Informática	255.606	106.247	41,57
Total	**511.213**	**212.494**	**41,57**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas adecuadamente equipadas	Oficinas equipadas	4	2	50,00

Beneficiarios

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	255.607	106.247	41,57
Montevideo	Montevideo	Informática	U	255.606	106.247	41,57

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**511.213**	**212.494**	41,57
Totales generales	**511.213**	**212.494**	41,57

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con el tope de ejecución a inversiones dispuesto por Decreto 122/005.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 867

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

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

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

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

Objetivo Principal del Proyecto Mantenimiento del Patrimonio Nacional

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

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.670.000	1.643.352	98,40
Total	**1.670.000**	**1.643.352**	**98,40**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción
Personal de todas las Unidades Organizativas de la Secretaría de Estado

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.670.000	1.643.352	98,40

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.670.000**	**1.643.352**	98,40
Totales generales	**1.670.000**	**1.643.352**	98,40

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Proyecto 708

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

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

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

Metas de la UE	39 - Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones. (2005)

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

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

Plazo de ejecución 01/08/2005 **hasta** 30/12/2009

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	35.597	35.595	99,99
Total	**35.597**	**35.595**	**99,99**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción
Jerarquías y personal

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	35.597	35.595	99,99

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**35.597**	**35.595**	99,99
Totales generales	**35.597**	**35.595**	99,99

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Proyecto 709

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

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

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

Metas de la UE	39 - Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones. (2005)

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

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

Plazo de ejecución 01/08/2005 **hasta** 30/12/2009

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	106.790	106.790	100,00
Total	**106.790**	**106.790**	**100,00**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción
Jerarquías y funcionarios de la Unidad

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	106.790	106.790	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**106.790**	**106.790**	100,00
Totales generales	**106.790**	**106.790**	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 710

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

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

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

Metas de la UE	39 - Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones. (2005)

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

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

Plazo de ejecución 01/08/2005 **hasta** 30/12/2009

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	26.698	26.549	99,44
Total	**26.698**	**26.549**	**99,44**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción
DINACIE

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	26.698	26.549	99,44

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**26.698**	**26.549**	99,44
Totales generales	**26.698**	**26.549**	99,44

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 711

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

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

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

Metas de la UE	39 - Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones. (2005)

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

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

Plazo de ejecución 01/08/2005 **hasta** 30/12/2009

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	177.984	177.982	100,00
Total	**177.984**	**177.982**	**100,00**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción
DINACIE

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	177.984	177.982	100,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**177.984**	**177.982**	100,00
Totales generales	**177.984**	**177.982**	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 712

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

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

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

Metas de la UE	39 - Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones. (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición y reposición de equipamiento informático

Objetivo Principal del Proyecto	Actualización de capacidad informática

Plazo de ejecución 01/08/2005 **hasta** 30/12/2009

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	133.488	133.488	100,00
Total	**133.488**	**133.488**	**100,00**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción
DINACIE

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	133.488	133.488	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**133.488**	**133.488**	100,00
Totales generales	**133.488**	**133.488**	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 749

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

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

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

Metas de la UE	39 - Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones. (2005)

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

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener adecuadamente equipada la DINACIE

Plazo de ejecución 01/08/2005 **hasta** 30/12/2009

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	53.395	53.394	100,00
Total	**53.395**	**53.394**	**100,00**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción
DINACIE

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	53.395	53.394	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**53.395**	**53.394**	100,00
Totales generales	**53.395**	**53.394**	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 753

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

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

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

Descripción del Proyecto

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

Objetivo Principal del Proyecto

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento militar básico y especial	Cantidad	41.817	29.590	70,76
Otros	Municiones	Cantidad	748.800	635.000	84,80

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	3.123.805	2.210.379	70,76
Otros	25.316.711	23.400.314	92,43
Total	**28.440.516**	**25.610.693**	**90,05**

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción
Población nacional

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	3.123.805	2.210.379	70,76
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	25.316.711	23.400.314	92,43

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**28.440.516**	**25.610.693**	90,05
Totales generales	**28.440.516**	**25.610.693**	90,05

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 755

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	4	Comando General del Ejército
Programa	2	Ejercito Nacional
Proyecto	755	Maquinaria y equipos de Ingenieros

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

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

Descripción del Proyecto Adquisición y repotenciación del equipo pesado, vial y maquinaria de Ingenieros.

Objetivo Principal del Proyecto Dotar a las Unidades de Ingenieros de Combate, Construcciones y Servicios del equipamiento necesario para el cumplimiento de las tareas derivadas de las misiones que debe cumplir el Ejército, tanto la fundamental de defender la soberanía e integridad territorial, como las subsidiarias de apoyar el desarrollo socio económico y colaborar ante situaciones de emergencia.

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

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
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 repotenciación de equipo pesado, vial y maquinaria de ingenieros	Cantidad	2	1	50,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	11.730.666	3.628.880	30,93
Total	**11.730.666**	**3.628.880**	**30,93**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción
Población nacional

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	11.730.666	3.628.880	30,93

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**11.730.666**	**3.628.880**	30,93
Totales generales	**11.730.666**	**3.628.880**	30,93

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 756

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

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

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

Descripción del Proyecto

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

Objetivo Principal del Proyecto

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adq. de equipos contra incendios y protección de flora y fauna de parques nac. y áreas protegidas	Cantidad	3	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquirir un sistema de posicionamiento global GPS	Cantidad	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equip. Maq. y tecnología agrícola, veterinaria, talleres y plantas explosivos	Cantidad	26	25	96,15

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	6.085.148	5.802.161	95,35
Total	**6.085.148**	**5.802.161**	**95,35**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Hectáreas protegidas	Hectáreas	7.800	7.800	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Incrementar la capacidad de producción de explosivos, prod. agropecuarios, veterinarios y alimentos.	Porcentaje de incremento anual	5	4	80,00

Beneficiarios

Descripción
Población nacional

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	6.085.148	5.802.161	95,35

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**6.085.148**	**5.802.161**	95,35
Totales generales	**6.085.148**	**5.802.161**	95,35

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con lo dispuesto en Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 772

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

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcciones, mejoras y reformas de edificios e instalaciones	Cantidad de obras	3	1	33,33

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	2.119.049	663.804	31,33
Total	**2.119.049**	**663.804**	**31,33**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Instalaciones adecuadas	Inmuebles	3	1	33,33

Beneficiarios

Descripción
Totalidad de la Fuerza

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	2.119.049	663.804	31,33

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**2.119.049**	**663.804**	31,33
Totales generales	**2.119.049**	**663.804**	31,33

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con lo dispuesto en el Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 857

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

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

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

Descripción del Proyecto

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

Objetivo Principal del Proyecto

Capacitar recursos humanos, adquirir y desarrollar hardware, software y otros medios de tecnología informática avanzada con fines militares.

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

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	80	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	Personal capacitado en el Sistema	Cantidad de efectivos	16	3	18,75
Informática	Licencias	Cantidad	1	0	0,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático	Cantidad de hardware y accesorios	4	1	25,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	3.562.726	667.369	18,73
Informática	642.547	174.716	27,19
Total	**4.205.273**	**842.085**	**20,02**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Conectividad en unidades de Ejército	Porcentaje de avance del proyecto	20	9	45,00

Beneficiarios

Descripción

Totalidad de la Fuerza

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	UR	3.562.726	667.369	18,73
Montevideo	Montevideo	Informática	UR	642.547	174.716	27,19

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**4.205.273**	**842.085**	20,02
Totales generales	**4.205.273**	**842.085**	20,02

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 732

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

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

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

Metas de la UE

3 - Capacitar el 100% de los alumnos embarcados, en las actividades de a bordo del Velero Escuela. (2005)

4 - Mantener alistadas no menos del 50% de las Fuerzas Navales en el Nivel de Alistamiento 2 o superior. (2005)

5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior. (2005)

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipar unidades navales (flotantes y aeronavales) con el fin de mantenerlas en forma operativa	Unidades Navales equipadas.	4	4	100,00
Informática	Incorporar equipos informáticos y continuar con la puesta a punto de la red informática.	Unidades Navales equipadas.	5	0	0,00
Otros	Mantener unidades navales (flotantes y aeronavales) a efectos de tenerlas operativas.	Unidades Navales operativas	5	5	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	8.266.048	8.266.048	100,00
Informática	1.249.880	0	0,00
Otros	242.131	242.131	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	**9.758.059**	**8.508.179**	**87,19**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	8.266.048	8.266.048	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.249.880	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	242.131	242.131	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**9.758.059**	**8.508.179**	87,19
Totales generales	**9.758.059**	**8.508.179**	87,19

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).

Proyecto 733

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

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

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

Metas de la UE

1 - Dedicar 752.000 horas hombre para generar conocimiento y realizar los controles que permitan ejercer el Comando de las Fuerzas Navales de manera eficiente y segura.
(2005)

5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior.
(2005)

6 - Dotar a las Unidades Navales con los recursos humanos adecuados para el cumplimiento de su misión.
(2005)

7 - Propender a la permanencia en la Armada del personal naval.
(2005)

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción de viviendas de servicio para personal subalterno.	Viviendas de servicio	50	50	100,00
Equipamiento y maquinaria	Equipar unidades navales terrestres.	Unidades Navales equipadas.	5	5	100,00
Informática	Incorporar equipamiento informático necesario a fin de mantener actualizada y operativa la red.	Unidades Navales equipadas.	6	6	100,00
Otros	Refacción de unidades navales terrestres.	Unidades terrestres mantenidas.	5	5	100,00
Otros	Leasing (viviendas de servicio)	Viviendas de servicio	40	40	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	15.039.644	15.039.644	100,00
Equipamiento y maquinaria	8.815.834	8.777.534	99,57
Informática	628.865	628.865	100,00
Otros	1.101.992	1.101.992	100,00
Total	**25.586.335**	**25.548.035**	**99,85**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	8.815.834	8.777.534	99,57
Montevideo	Montevideo	Informática	U	628.865	628.865	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.101.992	1.101.992	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	15.039.644	15.039.644	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**25.586.335**	**25.548.035**	99,85
Totales generales	**25.586.335**	**25.548.035**	99,85

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Proyecto 737

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

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

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

Metas de la UE

15 - Reducir un 3% los delitos contra las personas, la propiedad y el tráfico de estupefacientes. (2005)

16 - Esclarecer como mínimo el 80% de los delitos investigados. (2005)

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipar unidades de seguridad marítima, terrestres y flotantes, para mantenerlas en forma operativa.	Unidades Navales operativas	12	12	100,00
Informática	Incorporar equipamiento informático necesario.	Unidades Navales equipadas.	12	12	100,00
Otros	Reparar y mantener unidades de seguridad marítima.	Unidades navales mantenidas	12	12	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	4.774.985	4.774.985	100,00
Informática	87.938	87.938	100,00
Otros	137.077	137.060	99,99
Total	**5.000.000**	**4.999.983**	**100,00**

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Productos Esperados

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

Beneficiarios

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Bella Union	Informática	U	0	0	
Canelones	Varias.	Otros	U	0	0	
Canelones	Varias.	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	
Canelones	Varias	Informática	U	0	0	
Cerro Largo	Río Branco	Informática	U	0	0	
Colonia	Varias	Informática	U	0	0	
Maldonado	Varias	Informática	U	0	0	
Maldonado	Varias	Otros	U	0	0	
Maldonado	Varias	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	
Montevideo	Montevideo	Informática	U	87.938	87.938	100,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	4.774.985	4.774.985	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	137.077	137.060	99,99
Paysandú	Paysandú	Informática	U	0	0	
Rio Negro	Fray Bentos	Informática	U	0	0	
Rio Negro	Varias	Otros	U	0	0	
Rio Negro	Varias	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	
Rocha	Varias	Informática	U	0	0	
Salto	Salto	Informática	U	0	0	
Soriano	Mercedes	Informática	U	0	0	

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**5.000.000**	**4.999.983**	100,00
Totales generales	**5.000.000**	**4.999.983**	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Proyecto 738

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

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

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

Metas de la UE	12 - Mantener actualizado un sistema de navegación segura en las aguas jurisdiccionales. (2005)

Descripción del Proyecto	Equipamiento e instrumental del Servicio de Oceanografia, Hidrografía y Meteorología.
Objetivo Principal del Proyecto	Contar con equipamiento que permita llevar a cabo las tareas del servicio e investigaciones científicas en las áreas de oceanografía, hidrografía y meteorología.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquirir el equipamiento necesarios para llevar a cabo las tareas asignadas.	Cantidad de equipos	1	1	100,00
Otros	Reparar y mantener el equipamiento e instrumental a efectos de prolongar su vida útil	Cantidad de equipos	5	5	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	58.256	58.103	99,74
Otros	1.744	1.744	100,00
Total	**60.000**	**59.847**	**99,75**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Incorporar y mantener operativos los equipos y el instrumental del servicio.	Cantidad	6	6	100,00

Beneficiarios

Descripción

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	58.256	58.103	99,74
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.744	1.744	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**60.000**	**59.847**	99,75
Totales generales	**60.000**	**59.847**	99,75

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 758

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

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

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

Metas de la UE

4 - Mantener alistadas no menos del 50% de las Fuerzas Navales en el Nivel de Alistamiento 2 o superior.
(2005)

5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior.
(2005)

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

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

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

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	99	99
Formación extraordinaria de RR.HH.	1	1
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar pilotos en el extranjero.	Pilotos capacitados.	2	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipar Unidades Navales (flotantes y aeronavales)	Unidades Navales equipadas.	4	4	100,00
Informática	Incorporar equipos informáticos y continuar con la puesta a punto de la red informática Naval.	Unidades Navales equipadas.	5	0	0,00
Otros	Mantener operativas las Unidades Navales (flotantes y aeronavales)	Unidades navales mantenidas	5	5	100,00
Otros	Pago de última cuota adquisición de buque Aleman (ROU 04)	Cantidad	1	1	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	1.100.000	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	2.298.449	1.977.398	86,03

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	1.250.000	0	0,00
Otros	32.331.306	13.750.373	42,53
Total	**36.979.755**	**15.727.771**	**42,53**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.298.449	1.977.398	86,03
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	1.100.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.250.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	32.331.306	13.750.373	42,53

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**36.979.755**	**15.727.771**	42,53
Totales generales	**36.979.755**	**15.727.771**	42,53

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 759

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

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

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

Metas de la UE

1 - Dedicar 752.000 horas hombre para generar conocimiento y realizar los controles que permitan ejercer el Comando de las Fuerzas Navales de manera eficiente y segura.
(2005)

5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior.
(2005)

6 - Dotar a las Unidades Navales con los recursos humanos adecuados para el cumplimiento de su misión.
(2005)

7 - Propender a la permanencia en la Armada del personal naval.
(2005)

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipar unidades navales terrestres	Unidades Navales equipadas.	5	5	100,00
Informática	Incorporar el equipamiento informático necesario a fin de mantener actualizada y operativa la red .	Unidades Navales equipadas.	6	6	100,00
Otros	Refacciones de unidades navales terrestres.	Unidades terrestres mantenidas.	5	5	100,00
Otros	Leasing (viviendas de servicio)	Viviendas de servicio	40	40	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	6.598.910	6.598.910	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	500.000	193.829	38,77
Otros	10.210.904	5.000.000	48,97
Total	**17.309.814**	**11.792.739**	**68,13**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Unidades navales terrestres alistadas.	Unidades navales terrestres.	6	3	50,00

Beneficiarios

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	6.598.910	6.598.910	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	500.000	193.829	38,77
Montevideo	Montevideo	Otros	U	10.210.904	5.000.000	48,97

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**17.309.814**	**11.792.739**	68,13
Totales generales	**17.309.814**	**11.792.739**	68,13

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).

Proyecto 939

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

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

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

Metas de la UE	4 - Mantener alistadas no menos del 50% de las Fuerzas Navales en el Nivel de Alistamiento 2 o superior. (2005)

Descripción del Proyecto	Infraestructura y equipamiento de buceo y salvamento.

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Actualizar el equipamiento de buceo y salvamento.	Cantidad de equipos	12	12	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.000.000	993.153	99,32
Total	**1.000.000**	**993.153**	**99,32**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.000.000	993.153	99,32

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.000.000**	**993.153**	99,32
Totales generales	**1.000.000**	**993.153**	99,32

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 940

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

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

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

Metas de la UE	12 - Mantener actualizado un sistema de navegación segura en las aguas jurisdiccionales. (2005)

Descripción del Proyecto	Investigación, desarrollo científico aplicado y equipamiento de sistemas de ayuda a la navegación.
Objetivo Principal del Proyecto	Disponer del equipamiento adecuado para el sistema de boyado y balizamiento, asi como promover la investigación y el desarrollo científico aplicado.

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

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	4.449.908	4.345.083	97,64
Investigación	50.092	50.092	100,00
Total	**4.500.000**	**4.395.175**	**97,67**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	4.449.908	4.345.083	97,64
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	50.092	50.092	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**4.500.000**	**4.395.175**	97,67
Totales generales	**4.500.000**	**4.395.175**	97,67

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 941

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

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

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

Metas de la UE	5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior. (2005)

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

Objetivo Principal del Proyecto	Renovar el parque industrial

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquirir y mantener equipos y maquinaria para el reciclaje del parque industrial de los diques.	Cantidad de equipos	2	2	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.000.000	1.999.811	99,99
Total	**2.000.000**	**1.999.811**	**99,99**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.000.000	1.999.811	99,99

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**2.000.000**	**1.999.811**	99,99
Totales generales	**2.000.000**	**1.999.811**	99,99

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 777

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	23	Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4	Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	777	Renovación flota de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre

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

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

Descripción del Proyecto Renovación y/o adquisición de vehículos pesados y de apoyo terrestre.

Objetivo Principal del Proyecto Adquisición y mantenimiento de vehículos pesados y de apoyo terrestre para apoyar al cumplimiento de la misión

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de Vehículos pesados de apoyo a la actividad aeronáutica	Cantidad de tractores y camiones	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
Apoyar a la actividad aérea con una flota vehicular operativa en condiciones	Porcentaje de avance del proyecto	35	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
La población en su conjunto

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	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

Sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso en aplicación al tope de ejecución dispuesto por Decreto 122/005.

Proyecto 778

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

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Overhaul y reparación de diferentes plantas motopropulsoras	Unidades reparadas	4	4	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	17.196.962	16.541.314	96,19
Total	**17.196.962**	**16.541.314**	**96,19**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Lograr mantener en condiciones operativas las plantas motopropulsoras de la aeronaves de la F.A.U.	Porcentaje de avance del proyecto	12	12	100,00

Beneficiarios

Descripción
La Poblacion en su conjunto

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	17.196.962	16.541.314	96,19

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**17.196.962**	**16.541.314**	96,19
Totales generales	**17.196.962**	**16.541.314**	96,19

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 780

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	23	Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4	Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	780	Mobiliario y equipamiento en general

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición, actualización y mantenimiento de equipos en general.	Conjunto de equipamiento médico acorde al área	2	2	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipo médico y odontológico, equipos para fotografía aérea	Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos	8	7	87,50
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento en general	Cantidad de accesorios varios de comunicación	8	8	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.830.087	1.263.168	69,02
Total	**1.830.087**	**1.263.168**	**69,02**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantener en las mejores condiciones operativas posibles la estructura de apoyo.	Porcentaje de avance del proyecto	36	34	94,44

Beneficiarios

Descripción

La población en su conjunto y el Personal Superior y Subalterno de la Fuerza Aérea.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.830.087	1.263.168	69,02

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.830.087**	**1.263.168**	69,02
Totales generales	**1.830.087**	**1.263.168**	69,02

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 782

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

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

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

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

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

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 01/01/2009

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de Equipos de Seguridad	Equipos	50	45	90,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.112.400	1.081.611	97,23
Total	**1.112.400**	**1.081.611**	**97,23**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Alcanzar el equipamiento adecuado para proveer una adecuada seguridad aeroportuaria en todo el país.	Porcentaje de avance del proyecto	9	8	88,89

Beneficiarios

Descripción
La población en su Conjunto

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.112.400	1.081.611	97,23

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.112.400**	**1.081.611**	97,23
Totales generales	**1.112.400**	**1.081.611**	97,23

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 791

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	23	Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4	Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	791	Construcción y conservación de activos

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

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

Descripción del Proyecto Conservación y ampliación de Activos

Objetivo Principal del Proyecto Lograr mantener la Infraestructura edilicia de la Fuerza, así como actualizarla incorporándole las actualizaciones tecnológicas necesarias para el mejor cumplimiento de la misión.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 01/01/2009

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción, ampliación y reparación de la infraestructura de la fuerza.	Porcentaje de avance del proyecto	23	6	26,09

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	43.023.445	9.906.454	23,03
Total	**43.023.445**	**9.906.454**	**23,03**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Lograr la actualización del 100 % de la infraestructura de la Fuerza así como efectuar las reparaciones que se requieran.	Porcentaje de avance del proyecto	23	23	100,00

Beneficiarios

Descripción
La totalidad del Personal Superior y Subalterno de la fuerza.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	43.023.445	9.906.454	23,03

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**43.023.445**	**9.906.454**	23,03
Totales generales	**43.023.445**	**9.906.454**	23,03

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 794

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	23	Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4	Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	794	Material militar específico

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

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

Descripción del Proyecto

Adecuación del armamento y de las capacidades de las aeronaves de combate, así como la obtención del armamento terrestre necesario para el desarrollo del entrenamiento y la propia seguridad de las instalaciones y del material desarrollado en ellas, todo lo que contribuye al mantenimiento de la Seguridad Nacional

Objetivo Principal del Proyecto

Actualizar el poder de la Fuerza Aérea, el que se ha visto disminuído respecto de las nuevas amenazas planteadas en el contexto mundial.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Compra de armamento terrestre y aéreo	Porcentaje de avance del proyecto	32	15	46,88

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	21.562.020	9.137.937	42,38
Total	**21.562.020**	**9.137.937**	**42,38**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantener las unidades y las aeronaves de la F.A.U. con el armamento necesario para brindar seguridad acorde	Porcentaje de avance de obra	32	15	46,88

Beneficiarios

Descripción
La población en su conjunto

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	21.562.020	9.137.937	42,38

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**21.562.020**	**9.137.937**	42,38
Totales generales	**21.562.020**	**9.137.937**	42,38

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 795

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	23	Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4	Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	795	Recup. y moderniz. de aeronaves de transporte y recomposición de los corresp. apoyos logísticos

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

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

Descripción del Proyecto

Recuperación y Modernización de Aeronaves de transporte y recomposición de los correspondientes apoyos logísticos, lo que se efectuará mediante un mantenimiento programado, el que se ha visto disminuído por falta de disponibilidad de fondos

Objetivo Principal del Proyecto

Recuperar y modernizar las aeronaves de transporte y recomponer los correspondientes apoyos logísticos

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Recuperación y Modernización de aeronaves de transporte	Aeronaves	8	8	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	17.112.097	16.435.857	96,05
Total	**17.112.097**	**16.435.857**	**96,05**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Recuperación y Modernización de Aeronaves de transporte y sus correspondientes apoyos logísticos	Porcentaje de avance del proyecto	12	12	100,00

Beneficiarios

Descripción
La población en su conjunto

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	17.112.097	16.435.857	96,05

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**17.112.097**	**16.435.857**	96,05
Totales generales	**17.112.097**	**16.435.857**	96,05

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 821

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	23	Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4	Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	821	Material técnico de apoyo actividad aeronáutica

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

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

Descripción del Proyecto

Material Técnico de Apoyo a la Actividad Aeronáutica - Equipo tecnológico para talleres de mantenimiento Aeronáutico, equipamiento meteorológico de apoyo a la actividad aérea, adquisición de cámara para relevamiento aerofotogramétrico.

Objetivo Principal del Proyecto

Adquisición del material necesario para apoyar técnicamente a la actividad aeronáutica, incrementando las capacidades propias para abordar un buen mantenimiento, con una significativa economía de recursos, evitando los costos elevados que se derivan de contrataciones con Centros de Reparaciones extranjeros

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de Material Técnico de apoyo a la actividad aeronáutica	Porcentaje de avance del proyecto	28	27	96,43
Otros	Adquisición de material técnico de apoyo a la actividad aeronáutica	Porcentaje de avance del proyecto	28	27	96,43

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	11.661.783	10.854.481	93,08
Total	**11.661.783**	**10.854.481**	**93,08**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento de Apoyo a la Actividad Aérea	Porcentaje de avance del proyecto	28	27	96,43

Beneficiarios

Descripción
La Población en su conjunto

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	11.661.783	10.854.481	93,08

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**11.661.783**	**10.854.481**	93,08
Totales generales	**11.661.783**	**10.854.481**	93,08

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Proyecto 945

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	23	Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4	Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	945	Reposicición y/o adquisición del parque automotor

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

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

Descripción del Proyecto Reposición y/o adquisición del parque automotor de la Fuerza

Objetivo Principal del Proyecto Mantener en buenas condiciones la flota de vehículos tácticos y administrativos de la Fuerza de forma de asegurar el buen cumplimiento de la misión.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 01/01/2005

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Reposición y/o adquisición de la flota táctica y administrativa de la Fuerza.	Porcentaje de avance del proyecto	1	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	6.995.984	0	0,00
Total	**6.995.984**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Efectuar la reposición y el correcto mantenimiento de la totalidad de la flota táctica y administrativa de la Fuerza.	Porcentaje de avance del proyecto	1	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
La población en su conjunto y la estructura de la Fuerza

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	6.995.984	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**6.995.984**	**0**	0,00
Totales generales	**6.995.984**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución en aplicación a lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 726

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	33	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Programa	6	Salud Militar
Proyecto	726	Material y Equipo de Informática

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

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

Descripción del Proyecto

Optimización y mantenimiento de las bases de datos y aplicaciones; incorporación y mantenimiento de equipos y softwares, con sus licencias de uso respectivas, acordes a las nuevas tecnologías; categorización del Registro de Usuarios; capacitación y actualización de los recursos humanos a nuevas tecnologías.-

Objetivo Principal del Proyecto

Lograr la provisión de nuevas tecnologías, equipamiento, programas y procedimientos informáticos necesarios para un mayor conocimiento del nivel de salud de los usuarios, mejorando la oferta brindada. Asegurar la operatividad y administración de esta Dirección Nacional, apoyando la capacitación de los recursos humanos.-

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

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	81	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	19	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Realización de cursos para la capacitación de los recursos humanos.	Cantidad de cursos	8	0	0,00
Informática	Provisión de nuevas tecnologías, equipamiento necesarios para asegurar la operatividad.	Cantidad de hardware y accesorios	849	0	0,00
Informática	Provisión de service y mantenimiento del hardware y software necesarios	Cantidad de servicios y mantenimientos	6	0	0,00
Informática	Provisión de programas y mantenimiento necesarios para asegurar la operatividad.	Cantidad de software	167	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	127.631	0	0,00
Informática	544.112	0	0,00
Total	**671.743**	**0**	**0,00**

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cursos realizados para capacitar a los Recursos Humanos a nuevas tecnologías	Cantidad de cursos	8	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Usuarios de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	127.631	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	544.112	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**671.743**	**0**	0,00
Totales generales	**671.743**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Los cursos realizados fueron dictados por Personal de la División Informática, no generando más costos que los de las retribuciones personales. En el resto de los componentes, la no ejecución se justifica en aplicación a lo dispuesto por el Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 728

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	33	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Programa	6	Salud Militar
Proyecto	728	Equipamiento Médico

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

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

Descripción del Proyecto

Adquisición de Equipamiento Médico para todos los Departamentos y Servicios ya existentes de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, así como también el necesario para las nuevos Departamentos y Servicios, acorde a las metas y objetivos estratégicos establecidos.

Objetivo Principal del Proyecto

Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público de la Salud y el Sistema de Salud Militar Internacional, manteniendo y aumentando la capacidad de análisis, diagnóstico, monitorización y tratamiento, acorde a estándares actuales, según el área cubierta con el equipamiento adquirido.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de Equipamiento Médico para todos los Departamentos y Servicios de la DNSFFAA	Conjunto de equipamiento médico acorde al área	20	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	3.076.198	0	0,00
Total	**3.076.198**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento Médico	Conjunto de equipamiento médico acorde al área	20	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Usuarios de la DNSFFAA

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.076.198	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**3.076.198**	**0**	0,00
Totales generales	**3.076.198**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Indisponibilidad de utilizar los Recursos de Afectación Especial por parte de la U.E.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 734

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	33	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Programa	6	Salud Militar
Proyecto	734	Ampliación y Reciclaje de Infraestructura de Salud de las FF.AA.

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

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

Descripción del Proyecto: Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente y construcción de nueva infraestructura necesaria para el cumplimiento de los demás proyectos de inversión, así como de las metas y objetivos estratégicos asociados.-

Objetivo Principal del Proyecto: Aumentar el valor y calidad patrimonial de los bienes de uso de la DNSFFAA, mejorando y modernizando la infraestructura y el equipamiento disponible.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Adquisición de materiales para la continuación de las obras y la realización de obras nuevas	Avance de obra	1	1	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	24.288.538	23.177.118	95,42
Total	**24.288.538**	**23.177.118**	**95,42**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Nueva infraestructura de Salud de las Fuerzas Armadas y mantenimiento de la ya existente.-	Avance de obra	1	1	100,00

Beneficiarios

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	24.288.538	23.177.118	95,42

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**24.288.538**	**23.177.118**	95,42
Totales generales	**24.288.538**	**23.177.118**	95,42

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 761

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	34	Dirección General de los Servicios
Programa	7	Seguridad Social Militar
Proyecto	761	Restauración de edificio sede y otros edificios de la unidad

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

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

Descripción del Proyecto

Restauración de edificios de la Unidad Ejecutora 034
Sede, Hogar de Ancianos, Casona M. Tajes, Colonia de Vacaciones y Camping, Residencia Garibaldi.

Objetivo Principal del Proyecto

Realizar las reparaciones y mantenimientos necesarios para brindar los servicios sociales inherentes a cada una de las instalaciones de la Unidad.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Reparaciones y mantenimientos en las instalaciones de la U.E.	Edificios mantenidos	6	1	16,67

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	1.008.396	496.151	49,20
Total	**1.008.396**	**496.151**	**49,20**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reparaciones y mantenimientos en los edificios de la Unidad Ejecutora	Porcentaje de la ejecución del año	30	30	100,00

Beneficiarios

Descripción
Integrantes de las FF.AA. en actividad y retiro y familiares.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Los Cerrillos	Otros	R	0	0	
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.008.396	496.151	49,20

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.008.396**	**496.151**	49,20
Totales generales	**1.008.396**	**496.151**	49,20

Justificación de atrasos/Observaciones

En aplicación a lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones) solo se realizó la restauración edificio sede Dirección General (Licitación 5/2005).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 763

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

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de Hardware, Software y mobiliario.	Hardware, software, instalación y capacitación.	5	0	0,00
Otros	Adquisición de televisores y calculadora para Colonia de Vacaciones P.Tajes, Los Cerrillos	Cantidad	0	5	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	30.000	0	0,00
Otros	0	28.784	
Total	**30.000**	**28.784**	**95,95**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento adecuado de Instalaciones	Cantidad	0	5	0,00
Modernizar sistema informático y el mobiliario necesario para optimizar el funcionamiento de la UE	Hardware, software, instalación y capacitación.	5	0	0,00

Beneficiarios

Descripción

DGSSFFAA

Integrantes de las FF.AA. en actividad y retiro y sus familiares que se le presten servicios.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Los Cerrillos	Otros	R	0	28.784	
Montevideo	Montevideo	Informática	U	30.000	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**28.784**	2.878.400,00
Totales Montevideo	**30.000**	**0**	0,00
Totales generales	**30.000**	**28.784**	95,95

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 955

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	35	Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
Programa	7	Seguridad Social Militar
Proyecto	955	Equipamiento, equipos de seguridad, mobiliario e informática

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

Objetivo de UE	Mejorar la tramitación de pasividades
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Reducir en 30 días los tiempos de tramitación de pasividades. (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos informáticos, equipos de seguridad y mobiliario

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del Organismo para el cumplimiento de las metas y objetivos trazados.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de muebles de oficina	Mobiliario de oficina	5	13	260,00
Informática	Adquisición de equipos informáticos acorde a la necesidad de la Unidad Ejecutora	Equipos informáticos	8	8	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	79.602	78.994	99,24
Informática	178.920	178.920	100,00
Total	**258.522**	**257.914**	**99,76**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar la tramitación, atención y pago a pasivos militares	Pasivos militares	45.000	44.681	99,29

Beneficiarios

Descripción
Pasivos militares

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	79.602	78.994	99,24
Montevideo	Montevideo	Informática	U	178.920	178.920	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**258.522**	**257.914**	99,76
Totales generales	**258.522**	**257.914**	99,76

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Proyecto 719

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	39	Dirección Nacional de Meteorología
Programa	9	Investigaciones y Estudios Meteorológicos
Proyecto	719	Adquisición de equipos e instrumental meteorológico

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

Objetivo de UE	Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Readecuación y mejoramiento del sistema de observaciones e incorporación de nuevas tecnologías. (2005)

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de accesorios, instrumental y equipamiento meteorológicos	Cantidad	300	299	99,67

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	612.287	611.538	99,88
Total	**612.287**	**611.538**	**99,88**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Observación Meteorológica.	Observación Meteorologica	145.951	145.776	99,88

Beneficiarios

Descripción
Toda la población.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	612.287	611.538	99,88

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**612.287**	**611.538**	99,88
Totales generales	**612.287**	**611.538**	99,88

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 729

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	41	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5	Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	729	Mejora de gestión en áreas técnicas, adm. comercial y finan.

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

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

Descripción del Proyecto

Legalización de software de la institución, adquisición de software de recursos humanos, capacitación y actualización técnica del personal de la Dirección, Controladores de Tránsito Aéreo, Técnico Electrónicos en áreas de radio ayudas, comunicaciones y ayudas visuales, Instituto de Adiestramiento Aeronautico, Inspectores de compañías áreas

Objetivo Principal del Proyecto

Mejora tecnológica de las áreas sustantivas de la Dirección Nacional, capacitación y actualización técnica del personal.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento informático	Equipos informáticos	2	1	50,00
Informática	Adquisición de licencias de software	Cantidad de software	3	1	33,33

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	2.311.107	1.784.875	77,23
Total	**2.311.107**	**1.784.875**	**77,23**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Software legalizado	Software legalizado	3	1	33,33

Beneficiarios

Descripción

La Direccion Nacional, aviación en general, usuarios y compañías de transporte aéreo.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	AIC	Informática	U	2.311.107	1.784.875	77,23

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**2.311.107**	**1.784.875**	77,23
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**2.311.107**	**1.784.875**	77,23

Justificación de atrasos/Observaciones

Demora en procedimientos de compra.

Proyecto 730

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	41	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5	Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	730	Extensión, manten. y ref. en pistas, plataform. y calles rodaje

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

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

Descripción del Proyecto

Obras de ampliación y mejora en la infraestructura aeroportuaria, contemplando las necesidades de actualización de las instalaciones a las normas y procedimientos internacionales, desarrollando la capacidad y calidad de los servicios aeronáuticos. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior.

Objetivo Principal del Proyecto

Potenciar los Aeropuertos Angel S. Adami, Melilla, Durazno, Paysandú, Colonia y Artigas.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Ampliación, mantenimiento, reencarpetamiento de pistas, plataformas y taxi way.	Pistas	1	0	0,00
Otros	Señalización de pistas en Aeropuertos del Interior	Aeropuerto operativo	15	5	33,33

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	38.000.000	0	0,00
Otros	4.225.221	3.889.872	92,06
Total	**42.225.221**	**3.889.872**	**9,21**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aeropuertos en óptimas condiciones operativas	Aeropuerto operativo	13	13	100,00

Beneficiarios

Descripción
Usuarios y operadores aeronauticos

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varios Aeropuertos del Interior	Otros	U	4.225.221	3.889.872	92,06
Durazno	Aeropuerto Santa Bernardina	Construcciones	U	30.000.000	0	0,00
Montevideo	Melilla	Construcciones	U	8.000.000	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**34.225.221**	**3.889.872**	11,37
Totales Montevideo	**8.000.000**	**0**	0,00
Totales generales	**42.225.221**	**3.889.872**	9,21

Justificación de atrasos/Observaciones

Demoras en trámites administrativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 731

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	41	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5	Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	731	Ampliac.y modern.del sistema de control de tránsito aéreo

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

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

Descripción del Proyecto

Mantener y actualizar los distintos sistemas de comunicaciones aeronáuticas establecidos por la OACI (Radar, Radio ayudas, Comunicaciones y Ayudas visuales de todos los aeropuertos del pais); implantar un sistema de control y vigilancia (Radar) para el mejoramiento del Tránsito Aéreo Nacional e Internacional necesario por el tráfico ilícito de aeronaves, Estación VOR DME en Durazno. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior.

Objetivo Principal del Proyecto

Cumplir con el Plan Nacional de Navegación Aérea CAR SAM Doc. 8733/14 de la OACI, Normas del Convenio de Chicago, Anexo 14 de la OACI.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Equipamiento informático y mejora del soporte lógico del software Sistema AIRCOM 2000	Sistema Aircom 2000	1	1	100,00
Otros	Repuestos para mantener operativos los sistemas de radio ayudas, ayudas visuales y comunicaciones	Mantenimiento eléctrico, electrónico y mecánico	700	700	100,00
Otros	Adquisición de un sistema de vigilancia y control (Radar) VOR DME en Durazno	Cantidad de equipos	1	1	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	8.230.013	7.179.805	87,24
Otros	25.811.000	25.630.000	99,30
Total	**34.041.013**	**32.809.805**	**96,38**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción
Usuarios, compañías aéreas, aviación en general.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Aeropuerto Internacional de Carrasco	Informática	U	8.230.013	7.179.805	87,24
Canelones	Varios Aeropuertos del Interior	Otros	U	1.311.000	1.966.810	150,02
Canelones	Aeropuerto Internacional de Carrasco	Otros	U	6.500.000	6.308.720	97,06
Durazno	Aeropuerto Santa Bernardina	Otros	U	18.000.000	17.354.470	96,41

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**34.041.013**	**32.809.805**	96,38
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**34.041.013**	**32.809.805**	96,38

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 806

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	41	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5	Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	806	Adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo

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

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

Descripción del Proyecto: Mantenimiento y adquisición de repuestos para aeronaves del IAA, aviones de enlace y simuladores de vuelo. Adquisición de una aeronave para el FLIGHT CHECK.

Objetivo Principal del Proyecto: Cumplir con las exigencias internacionales en materia de seguridad operacional, mediante inspecciones en vuelo de ayudas a la navegación aérea y sus rutas.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mantenimiento de aeronaves	Aeronaves	11	2	18,18

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	9.705.172	8.846.570	91,15
Total	**9.705.172**	**8.846.570**	**91,15**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción
La Direccion Nacional y operadores aeroportuarios

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Aeropuerto Internacional de Carrasco	Otros	U	8.905.172	8.169.860	91,74
Montevideo	Melilla	Otros	U	800.000	676.710	84,59

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**8.905.172**	**8.169.860**	91,74
Totales Montevideo	**800.000**	**676.710**	84,59
Totales generales	**9.705.172**	**8.846.570**	91,15

Justificación de atrasos/Observaciones

Se cumplió parcialmente debido a la insuficiencia financiera.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 931

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	41	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5	Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	931	Equipamiento

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

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

Descripción del Proyecto: Equipamiento para comunicaciones aeronáuticas y terrestres. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior.

Objetivo Principal del Proyecto: Efectuar el control del espacio aéreo nacional, mantener un adecuado sistema de comunicaciones aeronáuticas, ayudas a la navegación y sistemas actualizados para las operaciones de aeronaves.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Maquinaria vial	Unidades reparadas	2	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de plantas transmisoras y receptoras	Cantidad de equipos	500	400	80,00
Equipamiento y maquinaria	Equipos de comunicaciones	Cantidad de equipos	1.000	850	85,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	11.981.332	10.744.313	89,68
Total	**11.981.332**	**10.744.313**	**89,68**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Desarrollo de la actividad aeronáutica en condiciones de seguridad de acuerdo a las normas internacionales vigentes	Fallas en equipos aeronáuticos	100	20	20,00

Beneficiarios

Descripción
Comunidad aeronáutica y usuarios en general.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varios aeropuertos del Interior	Equipamiento y maquinaria	U	6.500.000	4.326.000	66,55
Canelones	Aeropuerto Int. Carrasco y Varios Aeropuertos del Interior	Equipamiento y maquinaria	U	5.481.332	6.418.313	117,09

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**11.981.332**	**10.744.313**	89,68
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**11.981.332**	**10.744.313**	89,68

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).

Proyecto 932

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

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

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

Descripción del Proyecto

Mantenimiento de la edificación de las distintas aeroestaciones, y del equipamiento de los sistemas de comunicación y electronicos. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior.

Objetivo Principal del Proyecto

Cumplir con las exigencias nacionales e internacionales en materia aeronáutica

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reacondicionamiento sistemas de combustibles SUAA, SUSO, SURV, SUMO, SUDU, SUPE	Sistema de combustible operativo	6	0	0,00
Construcciones	Terminal de pasajeros	Terminal de Pasajeros	1	0	0,00
Construcciones	Acondicionamiento y/o construcción cuartelillo bomberos en aeropuertos Rivera y Salto.	Cuartelillo de Bomberos	2	2	100,00
Equipamiento y maquinaria	Mantenimiento de equipos	Cantidad de equipos	1.000	400	40,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	28.692.000	7.450.820	25,97
Equipamiento y maquinaria	30.135.459	10.043.309	33,33
Total	**58.827.459**	**17.494.129**	**29,74**

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Apoyo necesario a la actividad aérea cumpliedo con las normas de seguridad requeridas	Normas exigidas	1	1	100,00
Brindar una mejor atención al usuario	Edificios mantenidos	13	3	23,08

Beneficiarios

Descripción
La comunidad en general

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Aeropuerto Internacional de Carrasco	Equipamiento y maquinaria	U	30.135.459	10.043.309	33,33
Montevideo	Aeropuerto de Melilla	Construcciones	U	3.200.000	2.917.820	91,18
Rivera	Aeropuerto de Rivera	Construcciones	U	5.000.000	2.333.000	46,66
Salto	Aeropuerto de Salto	Construcciones	U	20.492.000	2.200.000	10,74

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**55.627.459**	**14.576.309**	26,20
Totales Montevideo	**3.200.000**	**2.917.820**	91,18
Totales generales	**58.827.459**	**17.494.129**	29,74

Justificación de atrasos/Observaciones

Demoras en trámites administrativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 933

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	41	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5	Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	933	Seguridad Operacional

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

Objetivo de UE	Garantizar la operación segura del transporte aéreo.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Recategorizar los aeropuertos internacionales adecuándolos a las normas vigentes, optimizando el grado de operación aeronautica y servicios conexos; certificación de empresas aéreas; adecuar los niveles de habilitación técnica y marcos jurídicos, normativos y técnicos de la Aviación Civil a los requerimientos internacionales; cumplir con el Programa Universal de Auditorías de Seguridad y Plan Nacional de Seguridad. Capacitación y adquisición de equipos de seguridad. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior.

Objetivo Principal del Proyecto

Lograr la supervisión, vigilancia y mantenimiento de la seguridad operacional y aeroportuaria (AVSEC). Seguridad contra actos de interferencia ilícita contra la aviación civil nacional e internacional.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar el total del personal aeronáutico en materia de gestión en seguridad, manejo de crisis,etc	Personal Capacitado	100	100	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de seguridad	Cantidad de equipos	1	1	100,00
Otros	Certificación de empresas aeronáuticas	Empresa certificada	15	1	6,67
Otros	Aplicación del Programa Nacional de Seguridad	Auditorías	3	1	33,33
Otros	Cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia seguridad operacional	Recomendaciones adoptadas	3	3	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	3.555.440	3.104.589	87,32
Equipamiento y maquinaria	4.640.000	4.640.000	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	815.000	815.000	100,00
Total	**9.010.440**	**8.559.589**	**95,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aeropuerto Internacional de Carrasco acondicionado con circuito cerrado de TV	Sistema de circuito cerrado	1	1	100,00
Auditorías de seguridad AVSEC	Auditorías	10	2	20,00
Empresas de taxi aéreo certificadas de acuerdo a las normas internacionales	Empresa certificada	15	1	6,67
Personal aeronáutico capacitado en materia de seguridad operacional y aeroportuaria	Personal Capacitado	100	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Empresas, usuarios, compañías, operadores aeronáuticos y pasajeros

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Aeropuerto Int. Carrasco y Varios Aeropuertos del Interior	Equipamiento y maquinaria	U	4.640.000	4.640.000	100,00
Canelones	Aeropuerto Internacional de Carrasco	Capacitación	U	3.555.440	3.104.589	87,32
Canelones	Aeropuerto Internacional de Carrasco	Otros	U	815.000	815.000	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**9.010.440**	**8.559.589**	95,00
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**9.010.440**	**8.559.589**	95,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Avance físico acorde a demoras en trámites administrativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 944

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	41	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5	Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	944	Expropiación y/o adquisición de inmuebles

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

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

Descripción del Proyecto

Mensura y relevamiento integral de los aeropuertos del país. Expropiaciones de inmuebles con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior.

Objetivo Principal del Proyecto

Regularización de padrones de los aeropuertos

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Expropiación de terrenos en Melilla y Paysandú	Inmuebles	1	0	0,00
Adquisición de inmuebles	Expropiaciones y/o adquisición de inmuebles	Inmuebles	1	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	200.000	0	0,00
Total	**200.000**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Padrones de aeropuertos regularizados	Expropiaciones	15	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Comunidad aeronáutica en general

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Aeropuerto Int. Carrasco y Varios Aeropuertos del Interior	Adquisición de inmuebles	U	200.000	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**200.000**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**200.000**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución dado que se priorizaron otros proyectos en aplicación de lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).

INCISO 04

"MINISTERIO DEL INTERIOR"

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 701

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	1	Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	1	Administración
Proyecto	701	Adquisición de Maquinaria y Equipos

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

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

Metas de la UE 2 - Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función. (2005)

Descripción del Proyecto Dotar al Inciso de equipamiento, materiales y otros medios para poder lograr la prevención y represión del delito.

Objetivo Principal del Proyecto Abastecer las necesidades de las Unidades Ejecutoras del Inciso en materia de materiales y equipos.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Chalecos	Chalecos de seguridad (antibalas y anticorte)	0	2.500	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento y maquinaria de oficina	Cantidad de maquinaria	60	14	23,33
Informática	Adquisición de hardware y accesorios	Cantidad de hardware y accesorios	700	628	89,71
Otros	Otro equipamiento	Cantidad de maquinaria	2.385	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	15.300.000	14.225.417	92,98
Informática	12.250.000	11.259.626	91,92
Otros	8.182.760	3.471.258	42,42
Total	**35.732.760**	**28.956.301**	**81,04**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dotar al Ministerio de los insumos necesarios para su normal funcionamiento	Munición	2.385	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dotar al personal de los artículos necesarios para salvaguardar su integridad física	Chalecos de seguridad (antibalas y anticorte)	0	2.500	0,00
Informatizar a la Unidad Ejecutora	Hardware, software, instalación y capacitación.	700	628	89,71
Oficinas equipadas	Cantidad de maquinaria	60	14	23,33

Beneficiarios

Descripción
Ministerio del Interior para su funcionamiento

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Ciudad en su totalidad	Equipamiento y maquinaria	U	15.300.000	14.225.417	92,98
Montevideo	Ciudad en su totalidad	Informática	U	12.250.000	11.259.626	91,92
Montevideo	Ciudad en su totalidad	Otros	U	8.182.760	3.471.258	42,42

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**35.732.760**	**28.956.301**	81,04
Totales generales	**35.732.760**	**28.956.301**	81,04

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 702

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	1	Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	1	Administración
Proyecto	702	Seguridad Ciudadana

Objetivo de Inciso	Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE 20 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas y laborales. (2005)

Descripción del Proyecto Incentivar a la población reclusa a realizar tareas educativas, laborales y recreativas con el fin de lograr un efecto positivo a nivel de la población en su conjunto.-

Objetivo Principal del Proyecto Disminuir la percepción de inseguridad en la población así como también las situaciones de violencia interpersonal que se presentan.-

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	Reclusos capacitados	Retribuciones personales atendidas	100	71	71,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	14.179.082	7.990.232	56,35
Total	**14.179.082**	**7.990.232**	**56,35**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reclusos rehabilitados	Cantidad	100	71	71,00

Beneficiarios

Descripción
El mejor funcionamiento del Ministerio del Interior

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Lezica	Otros	U	14.179.082	7.990.232	56,35

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**14.179.082**	**7.990.232**	56,35
Totales generales	**14.179.082**	**7.990.232**	56,35

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique la diferencia entre la ejecución financiera y la ejecución física.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 706

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	1	Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	1	Administración
Proyecto	706	Adq. de Materiales y Equipos/Intendencia General de Policías

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

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

Metas de la UE	2 - Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función. (2005)

Descripción del Proyecto	Dotar al Inciso de equipamiento, materiales y otros medios para poder lograr la prevención y represión del delito

Objetivo Principal del Proyecto	Abastecer las necesidades de las Unidades Ejecutoras del Inciso en materia de materiales y equipos.-

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/01/2005

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
Equipamiento y maquinaria	Materiales y maquinaria	Cantidad de maquinaria	2	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	15.338	0	0,00
Total	**15.338**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Materiales y equipos	Cantidad de maquinaria	2	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Ministerio del Interior

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	15.338	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**15.338**	**0**	0,00
Totales generales	**15.338**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución por cambio de prioridades y la supresión de la " Intendencia General de Policia".

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 710

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	1	Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	1	Administración
Proyecto	710	Obras diversas Jefaturas del Interior

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

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

Descripción del Proyecto

Construir nuevas edificaciones y refaccionar las ya existentes en el interior del país a los efectos de que la policía en su conjunto pueda cumplir con las funciones que tiene asignadas de la forma más eficiente

Objetivo Principal del Proyecto

Realizar las obras en las distintas Jefaturas de Policía del Interior de acuerdo a las necesidades de las mismas , previa evaluación de los Jerarcas del Inciso.-

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción y Reparación de Edificios	Metros cuadrados	500	500	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	9.719.531	3.609.304	37,13
Total	**9.719.531**	**3.609.304**	**37,13**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Realización de construcciones para las unidades del interior	Metros cuadrados	500	500	100,00

Beneficiarios

Descripción
Ministerio del Interior

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	R	186.351	68.573	36,80

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Construcciones	R	292.837	109.953	37,55
Cerro Largo	Melo	Construcciones	R	239.594	89.832	37,49
Colonia	Colonia	Construcciones	R	239.594	90.000	37,56
Durazno	Durazno	Construcciones	R	798.647	325.926	40,81
Flores	Trinidad	Construcciones	R	931.755	336.966	36,16
Florida	Florida	Construcciones	R	106.486	33.494	31,45
Lavalleja	Minas	Construcciones	R	239.594	89.901	37,52
Maldonado	Maldonado	Construcciones	R	239.594	89.956	37,55
Paysandú	Paysandú	Construcciones	R	798.647	299.998	37,56
Rio Negro	Fray Bentos	Construcciones	R	479.188	179.900	37,54
Rivera	Rivera	Construcciones	R	718.782	269.774	37,53
Rocha	Rocha	Construcciones	R	239.594	89.332	37,28
Salto	Salto	Construcciones	R	1.597.293	555.978	34,81
San José	San José	Construcciones	R	1.331.078	499.902	37,56
Soriano	Mercedes	Construcciones	R	322.121	119.926	37,23
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	R	718.782	269.913	37,55
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Construcciones	R	239.594	89.980	37,56

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**9.719.531**	**3.609.304**	37,13
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**9.719.531**	**3.609.304**	37,13

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Proyecto 724

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

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

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

Descripción del Proyecto

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

Objetivo Principal del Proyecto

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Compra de vehículos utilitarios, patrulleros,ómnibus y motos	Vehículos	37	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	5.845.460	0	0,00
Total	**5.845.460**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehículos	Vehículos	37	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Ministerio del Interior

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Vehiculos	UR	1.170.000	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Colonia	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Florida	Florida	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Lavalleja	Minas	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Montevideo	Varios departamentos del país	Vehiculos	UR	4.675.460	0	0,00
Salto	Salto	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Soriano	Mercedes	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Vehiculos	UR	0	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**1.170.000**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**4.675.460**	**0**	0,00
Totales generales	**5.845.460**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución, dado que la prioridad fue la compra de equipamiento para el personal policial frente al recambio de la flota vehicular.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 878

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	1	Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	1	Administración
Proyecto	878	Tierras, Edificios y Otros Activos

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

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

Metas de la UE	2 - Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función. (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición de viviendas para los Oficiales Superiores policiales que tienen destino nacional y que pasan a residir en un lugar diferente a su residencia habitual.-

Objetivo Principal del Proyecto	Brindar las viviendas necesarias para poder realizar el personal policial en forma eficaz el ejercicio de sus funciones

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción de viviendas por MEVIR	Viviendas	38	38	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	2.966.400	953.406	32,14
Total	**2.966.400**	**953.406**	**32,14**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcción de viviendas pora dotar a las unidades de infraestructura adecuada	Viviendas	38	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Ministerio del Interior

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Cuaro	Construcciones	R	115.419	66.560	57,67

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Cerro de las Cuentas	Construcciones	R	115.419	40.084	34,73
Durazno	La Paloma	Construcciones	R	115.419	47.860	41,47
Flores	J.J. Castro, Cerro Colorado, La Casilla	Construcciones	R	372.487	138.852	37,28
Florida	Capilla del Sauce, Illescas.	Construcciones	R	230.837	133.640	57,89
Lavalleja	Villa Rosario	Construcciones	R	283.300	103.364	36,49
Paysandú	Tiatucura, Pueblo Gallinal, Cuchilla del Fuego, Est.Porvenir	Construcciones	R	403.964	196.782	48,71
Rio Negro	Paso de los Mellizos, Sarandi de Navarro	Construcciones	R	115.419	44.296	38,38
Rocha	Rocha	Construcciones	R	700.000	0	0,00
Salto	Paso Cementerio	Construcciones	R	57.709	32.280	55,94
Soriano	Perseverano	Construcciones	R	115.419	33.636	29,14
Tacuarembó	Achar	Construcciones	R	57.709	15.624	27,07
Treinta y Tres	El Oro	Construcciones	R	283.299	100.428	35,45

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**2.966.400**	**953.406**	32,14
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**2.966.400**	**953.406**	32,14

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 890

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	1	Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	1	Administración
Proyecto	890	Obras en Secretaría y otras Dependencias de Montevideo

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

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

Metas de la UE	2 - Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función. (2005)

Descripción del Proyecto	Efectuar obras y reparaciones necesarias en las dependencias de la Policía que estén ubicadas en el Departamento de Montevideo, a fin de lograr que la Policía desempeñe de manera eficiente sus funciones en la capital del país.-

Objetivo Principal del Proyecto	Efectuar las obras y reparaciones necesarias en las dependencias de la Policía de la capital del país.-

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción y reparaciones de viviendas en Montevideo	Metros cuadrados	530	530	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	14.920.396	8.282.179	55,51
Total	**14.920.396**	**8.282.179**	**55,51**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcción y reparaciones de viviendas en Montevideo	Metros cuadrados	530	530	100,00

Beneficiarios

Descripción
Minsteriodel Interior

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	14.920.396	8.282.179	55,51

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**14.920.396**	**8.282.179**	55,51
Totales generales	**14.920.396**	**8.282.179**	55,51

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 705

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	2	Dirección Nacional de Migración
Programa	2	Política y Control de Migración
Proyecto	705	Adquisicion de maquinaria y equipos

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

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

Descripción del Proyecto Implementar la Red Nacional y capacitar a funcionarios, además de adquirir equipamiento para oficina Central e Inspectorías

Objetivo Principal del Proyecto Obtener información en tiempo real mejorando la calidad del servicio

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento para las inspectorías y oficina central	Equipos de oficina	20	44	220,00
Informática	Adquisición de licencias	Cantidad de software	2	3	150,00
Informática	Implementación de red nacional	Cantidad de maquinaria	20	4	20,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	270.505	270.505	100,00
Informática	767.735	709.013	92,35
Total	**1.038.240**	**979.518**	**94,34**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de Equipamiento de fax, Aire Acond, y otros	Equipos de oficina	20	44	220,00
Adquisición licencias Sofware Documental y otros	Cantidad de software	2	3	150,00
Red Nacional para tener información en tiempo real	Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos	20	4	20,00

Beneficiarios

Descripción

Todos los funcionarios de la DNM

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	270.505	270.505	100,00
Montevideo	Informática	Informática	U	767.735	709.013	92,35

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.038.240**	**979.518**	94,34
Totales generales	**1.038.240**	**979.518**	94,34

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Se realizó una licitación abreviada para la compra de 20 calculadoras, 2 fotocopiadoras, se adquirieron aire acondicionados y mobiliario de oficina así como faxes. De la red nacional se consideraron 4 lectores de Pasaporte AIT entre otros.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 901

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

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacción de Oficina Central e Inspectorías del Interior	Mantenimiento de edificios	5	2	40,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	646.297	37.570	5,81
Total	**646.297**	**37.570**	**5,81**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar la Capaciadad edilicia	Mantenimiento de edificios	5	2	40,00

Beneficiarios

Descripción
Todos los usuarios y funcionarios

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Insp Melo Acegua	Construcciones	U	78.000	0	0,00
Colonia	Carmelo y Colonia	Construcciones	U	1.833	1.833	100,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Construcciones	U	29.149	29.149	100,00
Montevideo	Insp. Oficina Central	Construcciones	U	156.000	6.588	4,22
Paysandú	Paysandú	Construcciones	U	78.000	0	0,00
Rivera	Rivera	Construcciones	U	156.000	0	0,00
Rocha	Chuy	Construcciones	U	77.098	0	0,00
Salto	Salto	Construcciones	U	70.217	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**490.297**	**30.982**	6,32
Totales Montevideo	**156.000**	**6.588**	4,22
Totales generales	**646.297**	**37.570**	5,81

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 707

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

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

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

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Elementos de apoyo a la labor policial (equipamiento de comunicaciones, etc)	Oficinas equipadas	10	10	100,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático y el correspondiente software	Cantidad de hardware y accesorios	20	51	255,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	3.314.919	1.118.696	33,75
Informática	1.547.701	1.547.701	100,00
Total	**4.862.620**	**2.666.397**	**54,83**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción
Dependencias de esta Unidad Ejecutora

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.314.919	1.118.696	33,75
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.547.701	1.547.701	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**4.862.620**	**2.666.397**	54,83
Totales generales	**4.862.620**	**2.666.397**	54,83

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 708

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	4	Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	4	Mantenimiento del Orden Interno-Montevideo
Proyecto	708	Construcciones y reparaciones varias

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

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

Descripción del Proyecto Reparaciones mayores de inmuebles

Objetivo Principal del Proyecto Mantener adecuadamente las instalaciones en las que se desarrollan las actividades de la unidad

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Efectuar las reparaciones necesarias para mantener los niveles de seguridad y confortabilidad	Metros cuadrados	300	220	73,33

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	2.762.272	742.384	26,88
Total	**2.762.272**	**742.384**	**26,88**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dependencias reparadas en Montevideo	Metros cuadrados	300	220	73,33

Beneficiarios

Descripción
Dependencias de la Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	2.762.272	742.384	26,88

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**2.762.272**	**742.384**	26,88
Totales generales	**2.762.272**	**742.384**	26,88

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 912

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	4	Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	4	Mantenimiento del Orden Interno-Montevideo
Proyecto	912	Adquisición de Inmuebles

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

Objetivo de UE	Realizar acciones tendientes a fortalecer la capacidad institucional
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	8 - Adquisicion de un local para la Seccion 9na (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición de un local para la instalación de la Secc. 9a.

Objetivo Principal del Proyecto	Contar con un adecuado local dentro de la juridicción de la Secc. 9a.

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
Adquisición de inmuebles	Adquisición de un Inmueble	Cantidad	1	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	979.901	0	0,00
Total	**979.901**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Contar con un inmueble para la instalación de la Secc. 9na	Cantidad	1	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
La poblacion de la juridicción 9na

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Adquisición de inmuebles	U	979.901	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**979.901**	**0**	0,00
Totales generales	**979.901**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución dado que se priorizaron otros proyectos de la Unidad Ejecutora.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 718

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

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

Objetivo de UE	Cubrir necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a la custodia de la cárcel departamental.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	4 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario. (2005)

Descripción del Proyecto	Incorporación de muebles, útiles e instalaciones para el cumplimiento de la meta propuesta

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar las condiciones básicas de los reclusos y del personal asignado a la custodia

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

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	50	50
Formación extraordinaria de RR.HH.	50	50
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar a personal afectado a seguridad	Personas capacitadas	50	50	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento de acuerdo a necesidades	Porcentaje de avance del proyecto	10	10	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	1.815	2.830	155,92
Equipamiento y maquinaria	187.293	94.375	50,39
Total	**189.108**	**97.205**	**51,40**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar las condiciones de reclusos atendidos y de personal de seguridad capacitado	Porcentaje de avance del proyecto	10	10	100,00

Beneficiarios

Descripción
Reclusos y personal de seguridad

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Equipamiento y maquinaria	R	187.293	94.375	50,39
Artigas	Artigas	Capacitación	U	1.815	2.830	155,92

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**189.108**	**97.205**	51,40
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**189.108**	**97.205**	51,40

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 903

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

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

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, asi como para la investigación de los delitos cometidos.

Vigencia 2005 - 2009

Metas de la UE

1 - El aumento del patrullaje en todo el departamento, usando cualquier tipo de transporte y/o a pié, como base fundamental para la prevención y represión del delito. (2005)

3 - Aumentar en un 15% la cantidad de delitos aclarados. (2005)

Descripción del Proyecto Pago de cuotas al BHU y MEVIR por compra de viviendas

Objetivo Principal del Proyecto Mejorar al personal para aumentar delitos aclarados y aumentar patrullaje

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Pago de cuotas al BHU y MEVIR	Inmuebles	1	4	400,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	81.576	81.293	99,65
Total	**81.576**	**81.293**	**99,65**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cumplir con las obligaciones contraídas ante BHU y MEVIR	Inmuebles	1	4	400,00

Beneficiarios

Descripción
población

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	U	81.576	81.293	99,65

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**81.576**	**81.293**	99,65
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**81.576**	**81.293**	99,65

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 710

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	6	Jefatura de Policía de Canelones
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710	Obras diversas - Jefaturas del interior

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

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

Descripción del Proyecto

Mejorar el alojamiento y seguridad de la población reclusa, con el fin de involucrarlos en actividades educativas y laborales, que les permita ser individuos productivos para la sociedad, logrando a su vez mejores condiciones para el personal de custodia.

Objetivo Principal del Proyecto

Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas, con el fin de prepararlos para su reincersión a la sociedad.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras para mejorar los edificios	Porcentaje de avance de obra	20	20	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	562.211	380.383	67,66
Total	**562.211**	**380.383**	**67,66**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Elevar la calidad de vida del recluso mediante la mejora de sus alojamientos, talleres de trabajo y espacios de recreo,	Porcentaje de avance de obra	20	20	100,00

Beneficiarios

Descripción
La mayor cantidad posible de reclusos que se integren al progarama

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Construcciones	R	562.211	380.383	67,66

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**562.211**	**380.383**	67,66
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**562.211**	**380.383**	67,66

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	6	Jefatura de Policía de Canelones
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

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

Objetivo de UE	Realizar tareas tendientes a prevenir los delitos para brindar mayor seguridad a la población
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Aumentar la presencia policial en patrulla en las calles (2005)

Descripción del Proyecto	Este proyecto apunta a dotar de los medios materiales necesarios para poder desarrollar una adecuada estrategia en la prevención y represión del delito.

Objetivo Principal del Proyecto	Aumento progresivo del patrullaje urbano y rural; dotando de una adecuada capacitación a los funcionarios involucrados.

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

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	80	80
Formación extraordinaria de RR.HH.	20	20
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Mejoramiento del sistema de comunicaciones, telefónico e informático	Equipos de oficina	26	26	100,00
Equipamiento y maquinaria	Renovación de maquinaria y equipamiento de oficina que se encuentra obsoleto	Mobiliario de oficina	323	323	100,00
Informática	Equipamiento informático, telefónico y de comunicaciones	Cantidad de equipos	20	20	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	172.732	65.432	37,88
Informática	978.814	370.781	37,88
Total	**1.151.546**	**436.213**	**37,88**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aumento de la informatización de todas las actividades de la Jefatura	Hardware, software, instalación y capacitación.	20	20	100,00
Mejoramiento de la gestión interna de la administración en bien de la población	Equipos de oficina	26	26	100,00

Beneficiarios

Descripción

El personal policial y la población del departamento en general

Los funcionarios al trabajar con medios más modernos, y la población del departamento en general.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Equipamiento y maquinaria	U	172.732	65.432	37,88
Canelones	Canelones	Informática	U	978.814	370.781	37,88

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**1.151.546**	**436.213**	37,88
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**1.151.546**	**436.213**	37,88

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 761

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	6	Jefatura de Policía de Canelones
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	761	Cárcel de Canelones

Objetivo de Inciso	Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto Dotar al recluso de un recinto digno, y acorde a lo que las normas nacionales en vigencia y las leyes internacionales prescriben

Objetivo Principal del Proyecto Que los reclusos convivan en un lugar decente, limpio y seguro.

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	Culminación de las obras de la nueva Cárcel de Canelones	Porcentaje de avance de obra	100	100	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	2.915.249	668.087	22,92
Total	**2.915.249**	**668.087**	**22,92**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Lograr una carcel digna, y adecuada a la realidad de los delitos actuales y sus infractores	Porcentaje de avance de obra	100	100	100,00

Beneficiarios

Descripción
La totalidad de la población carcelaria.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Construcciones	R	2.915.249	668.087	22,92

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**2.915.249**	**668.087**	22,92
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**2.915.249**	**668.087**	22,92

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	6	Jefatura de Policía de Canelones
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

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

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

Descripción del Proyecto Cancelación de la deuda por viviendas policiales

Objetivo Principal del Proyecto Proporcionar viviendas decorosas para el personal policial

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Continuar con el pago de las viviendas del BHU ya adjudicadas	Inmuebles	4	4	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	157.925	156.597	99,16
Total	**157.925**	**156.597**	**99,16**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Inmuebles para los funcionarios policiales	Cantidad	4	4	100,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios Policiales

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Otros	U	157.925	156.597	99,16

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**157.925**	**156.597**	99,16
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**157.925**	**156.597**	99,16

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	7	Jefatura de Policía de Cerro Largo
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

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

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

Descripción del Proyecto

Cumplir con el recambio del sistema informático de la unidad, que se está volviendo obsoleto. Además adquirir fotocopiadoras nuevas.-
Dotar al establecimiento de reclusion departamental de maquinarias y herramientas que permita desarrollar actividades laborales en talleres y chacras.-
Dotar al establecimiento de reclusión

Objetivo Principal del Proyecto

Satisfacer las necesidades en materia de maquinaria y equipos para la Jefatura de Policía de Cerro Largo

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Fotocopiadoras	Cantidad de equipos	1	1	100,00
Equipamiento y maquinaria	Equipos de Aire Acondicionado y otros	Cantidad	0	4	0,00
Equipamiento y maquinaria	Mantenimiento de equipos de informática	Cantidad de hardware y accesorios	1	1	100,00
Informática	Equipos de informática en el quinquenio.	Equipos informáticos	2	2	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	122.887	94.310	76,75
Informática	62.513	62.513	100,00
Total	**185.400**	**156.823**	**84,59**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquirir 2 fotocopiadoras	Cantidad de equipos	1	1	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantenimiento del sistema informático de la Unidad	Cantidad de hardware y accesorios	1	0	0,00
Recambiar equipos de informática	Equipos informáticos	2	2	100,00

Beneficiarios

Descripción
Oficinas de Administración y Secretaría General
Sistema Informático de la Unidad
Todas las oficinas de la Unidad

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Melo	Equipamiento y maquinaria	U	122.887	94.310	76,75
Cerro Largo	Melo	Informática	U	62.513	62.513	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**185.400**	**156.823**	84,59
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**185.400**	**156.823**	84,59

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin atrasos significativos. Se adquirieron 2 Equipos de Aire Acondicionado, 1 Desmalezadora, 1 Calculadora de Oficina. Se realizó la reparación y mantenimiento en fotocopiadoras de esta Unidad; todo lo cual no fuera presupuestado para el año 2005.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	7	Jefatura de Policía de Cerro Largo
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

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

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

Descripción del Proyecto Adquisición de locales para las seccionales y de viviendas para oficiales

Objetivo Principal del Proyecto Dar cumplimiento a las obligaciones con el B.H.U.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Pago de cuotas mensuales al B.H.U.	Cantidad de cuotas	12	12	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	43.992	19.302	43,88
Total	**43.992**	**19.302**	**43,88**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Casa de Comando	Porcentaje de avance de obra	20	20	100,00

Beneficiarios

Descripción
La Institución

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Cerro Largo	Adquisición de inmuebles	U	43.992	19.302	43,88

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**43.992**	**19.302**	43,88
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**43.992**	**19.302**	43,88

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 710

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	8	Jefatura de Policía de Colonia
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710	Obras diversas - Jefaturas del interior

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

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

Metas de la UE	5 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario. (2005)

Descripción del Proyecto	Construcciones y reparaciones varias

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer y desarrollar medidas adecuadas para el mayor acercamiento de la policía a la comunidad, y la participación de éstas en temas de seguridad pública; dotando a la policía de la infraestructura adecuada para un mayor y mejor servicio a la sociedad en su conjunto. Priorizar los objetivos relacionados basicamente a los temas de seguridad, alojamiento, salud y alimentación del personal policial y de los reclusos que se encuentran bajo su custodia.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción, refacción y mantenimiento edilicio	Mantenimiento de edificios	8	1	12,50

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	55.576	26.353	47,42
Total	**55.576**	**26.353**	**47,42**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Casa del Encargado Seccional 14a. Tarariras	Mantenimiento de edificios	1	0	0,00
Cuartelillo de Bomberos	Mantenimiento de edificios	1	0	0,00
Mantenimiento de establecimiento de Reclusión Departamental	Mantenimiento de edificios	1	1	100,00
Mantenimiento de la casa del encargado de la Seccional 13ra. Colonia Miguelete	Mantenimiento de edificios	1	0	0,00
Mantenimiento de la nueva sede de la Seccional 14ta. Tarariras	Mantenimiento de edificios	1	0	0,00
Mantenimiento de refugio	Mantenimiento de edificios	1	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Refacción y mantenimiento de la sede de la Jefatura	Mantenimiento de edificios	1	0	0,00
Refacción y mantenimiento de las restantes Comisaías y Seccionales	Mantenimiento de edificios	1	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Policías, población reclusa y la sociedad

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Tarariras	Construcciones	U	0	0	0,00
Colonia	Piedras de los Indios	Construcciones	R	55.576	26.353	47,42
Colonia	Demás Comisarias - Seccionales	Construcciones	UR	0	0	0,00
Colonia	Colonia del Sacramento	Construcciones	U	0	0	0,00
Colonia	Colonia Miguelete	Construcciones	R	0	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**55.576**	**26.353**	47,42
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**55.576**	**26.353**	47,42

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique la diferencia entre la ejecución financiera y la ejecución física. Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	8	Jefatura de Policía de Colonia
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

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

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

Metas de la UE	5 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario. (2005)

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

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos	Cantidad de maquinaria	4	5	125,00
Equipamiento y maquinaria	Instalación de 1 planta potabilizadora para Cárcel Departamental	Porcentaje de la ejecución del año	20	20	100,00
Equipamiento y maquinaria	Asquisición de grabadora DVD	Cantidad	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de una cocina	Cantidad	0	1	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	242.334	83.253	34,35
Total	**242.334**	**83.253**	**34,35**

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obtener un sistema de comunicación actualizado que permita un funcionamiento ideal para las tareas operativas propias de la misión policial	Cantidad de maquinaria	4	4	100,00
Se lograría concretar una antigua aspiración de los distintos Comandos de esta Unidad Ejecutora relacionada con el suministro de agua potable a la Cárcel Departamental de Piedras de los Indios,	Porcentaje de la ejecución del año	20	20	100,00

Beneficiarios

Descripción
Sociedad, policía y población reclusa.-

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Piedras de los Indios	Equipamiento y maquinaria	R	17.234	17.234	100,00
Colonia	Colonia del Sacramento y demas Seccionales	Equipamiento y maquinaria	UR	225.100	66.019	29,33

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**242.334**	**83.253**	34,35
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**242.334**	**83.253**	34,35

Justificación de atrasos/Observaciones

Con la disponibilidad financiera no fue posible cubrir el costo total de la planta de potabilización del agua en el Establecimiento de reclusión Departamental, por lo cual se recurrió a la colaboracion de OSE. Se realizaron inversiones no proyectadas. Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	8	Jefatura de Policía de Colonia
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

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

Objetivo de UE	Propiciar políticas que coadyugen a una mejor estabilidad laboral del policia, bregando por vivienda, salario y salud
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	6 - Propiciar el mejoramiento en cuanto a la salud, alojamiento y salario el policía (2005)

Descripción del Proyecto	Solventar pagos de adquisiciones ya realizadas y la posibilidad de nuevos equipos e inmuebles.

Objetivo Principal del Proyecto	Asignar los medios materiales adecuados para mejorar sensiblemente el trabajo policial en beneficio de la sociedad.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Adquisición de inmuebles.	Inmuebles	3	3	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	172.776	140.334	81,22
Total	**172.776**	**140.334**	**81,22**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Casa-habitación para Oficiales Superiores destinados a la Unidad Ejecutora.	Inmuebles	3	3	100,00

Beneficiarios

Descripción
Lograr estabilidad de los Oficiales adjudicatarios.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Colonia del Sacramento	Adquisición de inmuebles	U	172.776	140.334	81,22

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**172.776**	**140.334**	81,22
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**172.776**	**140.334**	81,22

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique la diferencia entre la ejecución financiera y la ejecución física.

Proyecto 710

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	9	Jefatura de Policía de Durazno
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710	Obras diversas - Jefaturas del interior

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

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

Descripción del Proyecto

Ampliación de la Dirección de Investigaciones
Construcción Seccional 3ra.
Construcción Seccional 16ta.
Construcción de dos baños en Seccional 4ta.
Construcción de panteón policial en Seccional 4ta.
Construcción de Destacamento en Parque de la Hispanidad
Instalación de tanque de gas para la cocina del Centro de Reclusión Departamental
Casa habitación Comisario Seccional 9na.
Casa habitación Comisario Seccional 14ta.
Construcción planta alta Central de Comunicaciones
Refacción general de las azoteas y desagües pluviales del edificio de la Jefatura
Recambio y embutido de la instalación eléctrica del edificio de la Jefatura
Recambio de vidrios de la claraboya del hall central de la Jefatura

Objetivo Principal del Proyecto

El propósito principal que se persigue con la ejecución de este proyecto de inversión es fortalecer la capacidad del funcionamiento de la Unidad Ejecutora para brindar al funcionario los medios edilicios adecuados y seguros para aumentar la eficacia y eficiencia del servicio.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras diversas en edificios de la Jefatura de Policía	Metros cuadrados	20	20	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	74.160	37.046	49,95
Total	**74.160**	**37.046**	**49,95**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Refacciones terminadas en edificios de la Jefatura de Policía	Metros cuadrados	20	20	100,00

Beneficiarios

Descripción

Total de efectivos de la Jefatura de Policía.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Durazno	Durazno	Construcciones	U	74.160	37.046	49,95

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**74.160**	**37.046**	49,95
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**74.160**	**37.046**	49,95

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	9	Jefatura de Policía de Durazno
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

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

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

Descripción del Proyecto: Adquisición de equipamientos de informática y equipamientos de oficinas con destino a distintas dependencias de esta Jefatura de Policía.

Objetivo Principal del Proyecto: El propósito principal que se persigue con la ejecución de este proyecto de inversión es fortalecer la capacidad del funcionamiento de la Unidad Ejecutora para brindar al funcionario los medios logísticos adecuados y seguros para aumentar la eficacia y eficiencia del servicio.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipos de informática.	Equipos informáticos	4	2	50,00
Otros	Adquisición de equipamientos de oficina.	Mobiliario de oficina	1	1	100,00
Otros	Adquisición de celular digital	Adquisición de celulares	0	1	0,00
Otros	Adquisición de calefón	Equipos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	55.620	41.237	74,14
Otros	55.620	14.263	25,64
Total	**111.240**	**55.500**	**49,89**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de equipamientos y mobiliario de oficina.	Mobiliario de oficina	1	1	100,00
Adquisición de equipos y componentes informáticos.	Equipos informáticos	4	2	50,00

Beneficiarios

Descripción

Totalidad de efectivos de la Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Durazno	Durazno	Informática	UR	55.620	41.237	74,14
Durazno	Durazno	Otros	UR	55.620	14.263	25,64

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**111.240**	**55.500**	49,89
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**111.240**	**55.500**	49,89

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	9	Jefatura de Policía de Durazno
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

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

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

Descripción del Proyecto Adquisición de inmuebles destinados a Seccionales Policiales y Casa-Habitación de los Sres. Comisarios.

Objetivo Principal del Proyecto El propósito principal que se persigue con la ejecución de este proyecto de inversion es fortalecer la capacidad del funcionamiento de la Unidad Ejecutora para brindar al funcionario los medios logísticos adecuados y seguros para aumentar la eficacia y eficiencia del servicio.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Adquisición de inmuebles destinados a Seccionales Policiales y Casa-Habitacion de Sres. Comisarios.	Viviendas	5	5	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	92.700	78.374	84,55
Total	**92.700**	**78.374**	**84,55**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles destinados a Seccionales Policiales y Casa-Habitación de Sres. Comisarios.	Viviendas	5	5	100,00

Beneficiarios

Descripción

Policias afectados a los servicios de las Seccionales 5º y 12º y sus respectivas casas-habitaciones construidas por el Plan Mevir.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Durazno	Durazno	Adquisición de inmuebles	R	92.700	78.374	84,55

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**92.700**	**78.374**	84,55
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**92.700**	**78.374**	84,55

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	10	Jefatura de Policía de Flores
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

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

Objetivo de UE	Incrementar los niveles de Seguridad Publica mediante el desarrolo de estrategias para la prevención y represión del delito.-
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Aumentar la presencia policial en la zona de Influencia de la U.E. (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos informáticos.

Objetivo Principal del Proyecto	Remplazar los equipos informáticos existentes y actualizar los sistemas de red mejorando la comunicación y el enlace entre los diferentes móviles y actores policiales, dotándolos de mejor capacidad en el manejo e intercambio de información.

Plazo de ejecución 13/06/2005 **hasta** 22/12/2009

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a las necesidades de la UE.	Cantidad de maquinaria	4	10	250,00
Otros	Adquisición de maquinaria y equipos varios	Cantidad	0	3	0,00
Otros	Adquisición de muebles	Cantidad	0	38	0,00
Otros	1 calculadora y 1 Kit de cilindro	Cantidad	0	2	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	130.093	59.650	45,85
Otros	0	68.973	0,00
Total	**130.093**	**128.623**	**98,87**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aumentar la calidad de los datos e información que se manejan .	Cantidad de maquinaria	4	13	325,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Beneficiarios

Descripción

Dirección de Coordinación Ejecutiva.Dirección de Administración y Comisarías Seccionales.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Flores	Trinidad	Informática	U	130.093	59.650	45,85
Flores	Trinidad	Otros	U	0	68.973	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**130.093**	**128.623**	98,87
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**130.093**	**128.623**	98,87

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Se adquirieron insumos necesarios para la Unidad que no fueron presupuestados.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	10	Jefatura de Policía de Flores
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

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

Objetivo de UE	Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Aumentar la cantidad de reclusos que realizan actividades laborales y educativas. (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos para el laboreo en centro de reclusión

Objetivo Principal del Proyecto	Ampliar y mejorar los espacios destinados a la educación y trabajo de los reclusos.

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
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos	Cantidad de equipos	5	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	55.307	0	0,00
Total	**55.307**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar el equipamiento de los talleres	Cantidad de equipos	5	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Jefatura de Policía, Carcel Departamental

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Flores	Trinidad	Equipamiento y maquinaria	U	55.307	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**55.307**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**55.307**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución por falta de disponibilidad financiera.

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	11	Jefatura de Policía de Florida
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

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

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.

Vigencia 2005 - 2009

Metas de la UE

1 - Aumentar la cantidad de delitos esclarecidos. (2005)

2 - Aumentar la presencia policial en las calles. (2005)

Descripción del Proyecto Corresponde a la adquisición de máquinas y equipos

Objetivo Principal del Proyecto Adquisición de equipos de computación y medios técnicos para dotar a las Unidades Operativas de los medios necesarios para poder llevar adelante una labor eficaz en la investigación de los delitos.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad	Equipos informáticos	2	2	100,00
Otros	Reponer calefones del centro de reclusión departamental	Cantidad	0	3	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	92.048	36.406	39,55
Otros	18.484	18.484	100,00
Total	**110.532**	**54.890**	**49,66**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Contar con el equipamiento informático necesario para lograr unificar la información de las Unidades Operativas.	Equipos informáticos	2	2	100,00
Reponer calefones del centro de reclusión departamental	Cantidad	0	3	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Beneficiarios

Descripción
La población del Departamento
Población carcelaria

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Florida	Florida	Informática	U	92.048	36.406	39,55
Florida	Florida	Otros	U	18.484	18.484	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**110.532**	**54.890**	49,66
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**110.532**	**54.890**	49,66

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 903

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

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

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

Metas de la UE	1 - Aumentar la cantidad de delitos esclarecidos. (2005)
	2 - Aumentar la presencia policial en las calles. (2005)

Descripción del Proyecto	Pago de Inmuebles adquiridos por la Unidad Ejecutora.
Objetivo Principal del Proyecto	Adquirir casa habitación para los integrantes del Comando.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Pago de cuotas apartamentos adquiridos al BHU para integrantes del Comando	Cantidad de convenios firmados	3	3	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	141.800	141.800	100,00
Total	**141.800**	**141.800**	**100,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Apartamentos destinados al Comando de la Unidad Ejecutora	Cantidad de convenios firmados	3	3	100,00

Beneficiarios

Descripción
Poblaciòn del Departamento

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Florida	Florida	Adquisición de inmuebles	U	141.800	141.800	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**141.800**	**141.800**	100,00
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**141.800**	**141.800**	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Se pagaron 12 meses correspondientes al año 2005.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 919

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	11	Jefatura de Policía de Florida
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	919	Adquisición de equipos técnicos y maquinas

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

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

Metas de la UE	1 - Aumentar la cantidad de delitos esclarecidos. (2005)
	2 - Aumentar la presencia policial en las calles. (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos.
Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a la Unidades Operativas de equipos técnicos y de comunicación para llevar a cabo una labor eficaz.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de máquinas para dotar a las Unidades Operativas, a los efectos de una labor eficaz.	Oficinas equipadas	1	1	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	44.308	13.477	30,42
Total	**44.308**	**13.477**	**30,42**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dotar a las Unidades Operativas de las maquinarias y equipos necesarios para una eficaz labor.	Oficinas equipadas	1	1	100,00

Beneficiarios

Descripción
Todas las Unidades Operativas y población del Departamento.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria	U	44.308	13.477	30,42

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**44.308**	**13.477**	30,42
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**44.308**	**13.477**	30,42

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	12	Jefatura de Policía de Lavalleja
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

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

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

Descripción del Proyecto Actualización y adquisición de equipos de informática y otros

Objetivo Principal del Proyecto Con la actualización de los equipos se pretende disminuir los delitos cometidos y realizar tareas para la prevención y represión de los mismos.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de máquina fotográfica para Policía Técnica	Cantidad de equipos	1	1	100,00
Informática	Adquisición de equipos de informática para las dependencias de la Unidad Ejecutora y actualización	Equipos informáticos	2	1	50,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	89.404	43.902	49,11
Informática	21.836	10.918	50,00
Total	**111.240**	**54.820**	**49,28**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Compra de máquina fotográfica para Policía Técnica, con lo cual se abarataría en parte el costo de los revelados y redundaria en beneficio de la labor.	Cantidad de equipos	1	1	100,00
Con la adquisición y actualización de equipos informáticos, se pretende disminuir los delitos cometidos y aclarar la mayor cantidad de los mismos.	Equipos informáticos	2	1	50,00

Beneficiarios

Descripción
Todo el Departamento

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Lavalleja	Todo el departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	80.745	35.243	43,65
Lavalleja	Minas	Equipamiento y maquinaria	U	8.659	8.659	100,00
Lavalleja	Minas	Informática	U	21.836	10.918	50,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**111.240**	**54.820**	49,28
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**111.240**	**54.820**	49,28

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	12	Jefatura de Policía de Lavalleja
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

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

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

Descripción del Proyecto: Pago de cuotas de viviendas en Banco Hipotecario del Uruguay y Mevir, en las localidades de José Pedro Varela, Pirarajá y Batlle y Ordoñez.

Objetivo Principal del Proyecto: Mantenimiento de las viviendas de encargados de las seccionales.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Pago de cuotas de viviendas para encargados de seccionales policiales	Inmuebles	4	4	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	88.992	85.682	96,28
Total	**88.992**	**85.682**	**96,28**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Pago cuotas en Banco Hipotecario de Uruguay y Mevir de las viviendas asignadas para los encargados de seccionales	Inmuebles	4	4	100,00

Beneficiarios

Descripción
Encargado de Seccionales

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Lavalleja	José Pedro Varela, Jose Batlle y Ordoñez y Piraraja	Otros	U	88.992	85.682	96,28

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**88.992**	**85.682**	96,28
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**88.992**	**85.682**	96,28

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 718

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

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

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

Metas de la UE 31 - Implementar las reformas necesarias para ajustar la Unidad Ejecutora al proceso de gestión por resultado.- (2005)

Descripción del Proyecto Electrodomésticos y equipamiento de Oficina.-

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

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

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
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 electrodomésticos y máquinas para oficinas	Equipos de oficina	21	21	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	159.556	77.546	48,60
Total	**159.556**	**77.546**	**48,60**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejor desempeño de la labor interna en las dependencias	Oficinas equipadas	21	21	100,00

Beneficiarios

Descripción
Todas las dependencias de la Unidad

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Capital del Departamento	Equipamiento y maquinaria	U	159.556	77.546	48,60

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**159.556**	**77.546**	48,60
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**159.556**	**77.546**	48,60

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 718

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

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

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

Metas de la UE	4 - MEJORAR LA EDIFICACION DE LOS LUGARES DE TRABAJO DEL PERSONAL POLICIAL MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y MEDIOS QUE DISPONE PARA REALIZAR TAREAS (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinaria y equipos.

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de máquinas	Cantidad de maquinaria	1	1	100,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de fotocopiadora	Cantidad de equipos	1	1	100,00
Informática	Compra de impresoras	Cantidad de impresoras	2	1	50,00
Informática	Compras de equipamiento informático	Equipos informáticos	2	1	50,00
Informática	Software	Cantidad	0	1	0,00
Otros	Adquisición de una camara fotográfica	Cantidad	0	1	0,00
Otros	Dos celulares	Cantidad	0	2	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	60.382	60.382	100,00
Informática	71.434	11.566	16,19
Otros	12.796	12.796	100,00
Total	**144.612**	**84.744**	**58,60**

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipos de informática.	Equipos informáticos	2	1	50,00
Fotocopiadora.	Equipos de oficina	1	1	100,00
Impresoras.	Cantidad de impresoras	2	1	50,00
Máquina enfardadora.	Cantidad	1	0	0,00
Otros (Una cocina, una máquina fotográfica, dos celular y software)	Cantidad	0	5	0,00

Beneficiarios

Descripción
Todos los Policías.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	UR	60.382	60.382	100,00
Paysandú	Paysandú	Informática	U	71.434	11.566	16,19
Paysandú	Paysandú	Otros	U	12.796	12.796	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**144.612**	**84.744**	58,60
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**144.612**	**84.744**	58,60

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 749

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	14	Jefatura de Policía de Paysandú
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	749	Compra de semovientes

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

Objetivo de UE	Custodia y preservación del Orden Público
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Aumentar la presencia policial en la calle como forma de desestimular la delincuencia (2005)

Descripción del Proyecto	Compra de semovientes.

Objetivo Principal del Proyecto	Compra de 12 yeguarizos.

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	Compra de yeguarizos	Compra semovientes	12	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	33.372	0	0,00
Total	**33.372**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Compra de 12 yeguarizos	Cantidad	12	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Policía montada.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Paysandú	Otros	UR	33.372	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**33.372**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**33.372**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución dado que se priorizaron otros proyectos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	14	Jefatura de Policía de Paysandú
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

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

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

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos e inmuebles.

Objetivo Principal del Proyecto Pago de cuotas amortizables préstamos B.H.U.y MEVIR por construcción de viviendas .

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

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	185.400	167.263	90,22
Total	**185.400**	**167.263**	**90,22**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción
Comando.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Paysandú	Adquisición de inmuebles	UR	185.400	167.263	90,22

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**185.400**	**167.263**	90,22
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**185.400**	**167.263**	90,22

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	15	Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

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

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

Metas de la UE	2 - Esclarecer el 100 % de los Delitos Denunciados. (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisión de equipos informáticos.-

Objetivo Principal del Proyecto	El propósito de estas adquisiciones, es informatizar Unidades Organizativas afectadas a las Metas 1 y 2, que aún no lo están, y actualizar los equipos obsoletos existentes, previéndose un impacto de mejoramiento y agilización de la circulación de información entre las U.O.s

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la U.E.	Cantidad de hardware y accesorios	8	9	112,50
Otros	Adquisición de equipo técnico.-	Instrumentos técnicos	0	1	0,00
Otros	Adquisición de electrodoméstico para área recreativa (SS.OO.)	Equipamiento y mobiliario	0	1	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	106.270	119.022	112,00
Otros	79.130	2.539	3,21
Total	**185.400**	**121.561**	**65,57**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Actualización de equipamiento técnico.-	Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos	0	1	0,00
Equipamiento de electrodoméstico (área recreativa de SS.OO.)	Equipos	0	1	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Se actualizan 9 U.O.s.-	Áreas actualizadas en equipos informáticos	0	9	0,00
Se obtendrán 8 U.O.s informatizadas y/o actualizadas por cada año del quinquenio.	Oficinas informatizadas	8	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
La U.O Nro. 46.-
La U.O. Nro. 47.-
Las U.O.s Nros. 1, 53, 56, 77, 80, 82, 85, 87 y 100.-
Unidades organizativas informatizadas

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rio Negro	Young	Informática	U	0	0	0,00
Rio Negro	San Javier	Informática	U	0	0	0,00
Rio Negro	Nuevo Berlín	Informática	U	0	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Informática	UR	106.270	119.022	112,00
Rio Negro	Fray Bentos	Otros	U	79.130	2.539	3,21

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**185.400**	**121.561**	65,57
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**185.400**	**121.561**	65,57

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	15	Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

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

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Desarrollar estrategias para la prevención y represión del Delito.

Vigencia 2005 - 2009

Metas de la UE

1 - Incrementar la presencia policial en la vía pública. (2005)

2 - Esclarecer el 100 % de los Delitos Denunciados. (2005)

Descripción del Proyecto Continuación del pago de las hipotecas con destino a la adquisición de tres inmuebles.-

Objetivo Principal del Proyecto El Objetivo Principal es generar espacio físico en Fray Bentos y Young, cuyo impacto será la prevención y represión del delito.-

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Adquisición de tres inmuebles	Inmuebles	3	3	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	88.992	53.406	60,01
Total	**88.992**	**53.406**	**60,01**

Productos Esperados

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

Beneficiarios

Descripción

Las U.O.s. 1 (Hipoteca 72500010), 32 (Hipoteca 72500022) y 66 (Hipoteca 72500002).-

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rio Negro	Fray Bentos	Adquisición de inmuebles	U	61.620	40.389	65,55

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rio Negro	Young	Adquisición de inmuebles	U	27.372	13.017	47,56

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**88.992**	**53.406**	60,01
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**88.992**	**53.406**	60,01

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a las prioridades definidas por la Unidad Ejecutora en aplicación del tope de ejecución fijado por Decreto 122/005

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	16	Jefatura de Policía de Rivera
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

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

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

Metas de la UE	8 - Aumentar las horas de patrullaje (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos de informática.

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a la policía de equipos que permitan el cumplimiento de las metas

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Extintores	Extintores	0	15	0,00
Equipamiento y maquinaria	Repuestos de fotocopiadoras	Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos	0	12	0,00
Equipamiento y maquinaria	Accesorios de Informatica	Unidades reparadas	0	4	0,00
Informática	Equipos de informática	Computadoras	10	10	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	0	67.325	0,00
Informática	185.400	23.725	12,80
Total	**185.400**	**91.050**	**49,11**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Accesorios de equipos de Informatica	Cantidad	0	4	0,00
Equipos de inrformática	Cantidad	10	10	100,00
Extintores	Extintores	0	15	0,00
Repuestos para fotocopiadora	Cantidad	0	12	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje

Beneficiarios

Descripción

Personal que cumple tareas de apoyo en la Jefatura de Policia de Rivera para la Población del Departamento.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	0	67.325	0,00
Rivera	Jefatura de Policia de Rivera	Informática	U	185.400	23.725	12,80

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**185.400**	**91.050**	49,11
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**185.400**	**91.050**	49,11

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	16	Jefatura de Policía de Rivera
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

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

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

Metas de la UE	8 - Aumentar las horas de patrullaje (2005)

Descripción del Proyecto	Pago Viviendas BHU

Objetivo Principal del Proyecto	Cumplimiento de las metas

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Viviendas	Inmuebles	2	2	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	88.992	55.631	62,51
Total	**88.992**	**55.631**	**62,51**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Viviendas	Cantidad	2	2	100,00

Beneficiarios

Descripción
Jefatura de Policia de Rivera

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rivera	Jefatura de Policia de Rivera	Adquisición de inmuebles	U	88.992	55.631	62,51

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**88.992**	**55.631**	62,51
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**88.992**	**55.631**	62,51

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 710

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	17	Jefatura de Policía de Rocha
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710	Obras diversas - Jefaturas del interior

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

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

Metas de la UE 1 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y del personal penitenciario. (2005)

Descripción del Proyecto Tareas de refacción en la Cárcel Departamental y eventualmente en otras dependencias de la U.E.

Objetivo Principal del Proyecto Efectuar refacciones edilicias en el local de la Cárcel Departamental de Rocha para mejorar las condiciones de alojamiento y seguridad.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacciones en dependencias	Metros cuadrados	50	50	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	74.160	32.676	44,06
Total	**74.160**	**32.676**	**44,06**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Metros cuadrados refaccionados y/o mejorados	Metros cuadrados	50	50	100,00

Beneficiarios

Descripción
Población carcelaria., funcionarios de distintas dependencias y usuarios

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rocha	Rocha	Construcciones	U	74.160	32.676	44,06

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**74.160**	**32.676**	44,06
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**74.160**	**32.676**	44,06

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	17	Jefatura de Policía de Rocha
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

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

Objetivo de UE	Desarrollar estrategia para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2006 - 2009

Descripción del Proyecto Adquisición de máquinas y equipos informáticos.

Objetivo Principal del Proyecto Dotar de tales herramientas a unidades operativas y de apoyo.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquirir equipos informáticos acorde a las posibilidades imperantes	Equipos informáticos	9	6	66,67
Otros	Equipos Eléctricos	Equipos	0	1	0,00
Otros	Adquirir 1 fax	Telefono fax	0	1	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	173.789	76.540	44,04
Otros	11.611	11.611	100,00
Total	**185.400**	**88.151**	**47,55**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aumento de la cantidad de herramientas disponibles para la investigación de delitos y tareas de apoyo.	Equipos informáticos	9	6	66,67

Beneficiarios

Descripción
La población del Departamento en Rocha

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rocha	Rocha e interior del Depto.	Informática	U	173.789	76.540	44,04
Rocha	Rocha	Otros	U	11.611	11.611	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**185.400**	**88.151**	47,55
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**185.400**	**88.151**	47,55

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique la diferencia entre la ejecución financiera y la ejecución física. Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	17	Jefatura de Policía de Rocha
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

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

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

Metas de la UE	2 - Aumentar la presencia policial en las calles. (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición de viviendas distinadas a personal superior que por exgencias del servicio sean asignados a esta U.E.

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

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Proseguir con la adquisición de apartamentos	Inmuebles	1	1	100,00
Otros	Pago de cuotas de 3 apartamentos	Inmuebles	0	3	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	76.000	76.000	100,00
Otros	920.640	669.128	72,68
Total	**996.640**	**745.128**	**74,76**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Viviendas adquiridas	Inmuebles	1	1	100,00
Viviendas en adquisición	Inmuebles	0	3	0,00

Beneficiarios

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rocha	Rocha	Adquisición de inmuebles	U	76.000	76.000	100,00
Rocha	Rocha	Otros	U	920.640	669.128	72,68

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**996.640**	**745.128**	74,76
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**996.640**	**745.128**	74,76

Justificación de atrasos/Observaciones

Se ejecutó la mayor parte de la inversión mediante la asistencia proveniente de la Dirección General de Secretaría ($ 700.000), mientras que el resto de las inversiones se realizó de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Unidasd Ejecutora. Se culminó el pago de cuotas de una Vivienda restando el pago de las mismas de tres apartamentos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 710

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	18	Jefatura de Policía de Salto
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710	Obras diversas - Jefaturas del interior

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

Objetivo de UE	Apoyar la rehabilitación de los reclusos a través de la educación y el trabajo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas (2005)

Descripción del Proyecto	Mejoramiento de las instalaciones carcelarias y de la seccional tercera

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar el bienestar de reclusos y de la policía asignada a su custodia. Mejorar los servicios a la comunidad.

Plazo de ejecución 30/03/2005 **hasta** 31/12/2009

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mejoras edilicias	Porcentaje de avance de obra	40	40	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	66.744	31.866	47,74
Total	**66.744**	**31.866**	**47,74**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora edilicia acorde a las necesidades de la Carcel Departamental	Porcentaje de avance de obra	40	40	100,00

Beneficiarios

Descripción
Población reclusa y policías encargados de su custodia

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Salto	Salto	Construcciones	U	66.744	31.866	47,74

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**66.744**	**31.866**	47,74
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**66.744**	**31.866**	47,74

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	18	Jefatura de Policía de Salto
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

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

Objetivo de UE	Aumentar la prevención e impedir el delito en todas sus formas, tratando de llegar a 127000 horas hombres por año de presencia policial en la vía pública
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	4 - Procurar lograr dilusidar y resolver la totalidad de los delitos denunciados (2005)

Descripción del Proyecto	Mejoramiento de las tareas inherentes al apoyo en la prevención de delitos.

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la eficacia en el apoyo a la prevención del delito

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento informático	Equipos informáticos	12	8	66,67
Otros	Adquisición de 2 ventiladores y una desmalezadora	Cantidad	0	3	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	164.226	92.211	56,15
Otros	7.094	7.094	100,00
Total	**171.320**	**99.305**	**57,96**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de 2 ventiladores y una desmalezadora	Cantidad	0	3	0,00
Adquisición de máquinas y equipos computarizados, scanners, cámara digital, procesadores	Equipos informáticos	12	8	66,67

Beneficiarios

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

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Salto	Salto	Informática	U	164.226	92.211	56,15
Salto	Salto	Otros	U	7.094	7.094	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**171.320**	**99.305**	57,96
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**171.320**	**99.305**	57,96

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	18	Jefatura de Policía de Salto
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

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

Objetivo de UE	Aumentar la prevención e impedir el delito en todas sus formas, tratando de llegar a 127000 horas hombres por año de presencia policial en la vía pública
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE 4 - Procurar lograr dilusidar y resolver la totalidad de los delitos denunciados (2005)

Descripción del Proyecto Adquisición de inmuebles

Objetivo Principal del Proyecto Mantenimiento de los inmuebles adquiridos

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Adquisición de viviendas	Inmuebles	5	5	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	140.152	135.972	97,02
Total	**140.152**	**135.972**	**97,02**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Viviendas para encargados	Inmuebles	5	5	100,00

Beneficiarios

Descripción
Encargados de comisarías, jefe y subjefe

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Salto	Salto	Adquisición de inmuebles	U	140.152	135.972	97,02

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**140.152**	**135.972**	97,02
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**140.152**	**135.972**	97,02

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Se pagaron los 12 meses correspondientes a cuotas a BHU y MEVIR.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	19	Jefatura de Policía de San José
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

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

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

Metas de la UE	10 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, aumentando las horas de patrullaje. (2005)

Descripción del Proyecto	Compra de maquinarias varias y mobiliario

Objetivo Principal del Proyecto	Proporcionar equipamiento y nueva tecnología, con el fin de lograr mayor eficacia en el servicio.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de mobiliario, calculadoras, máquinas varias	Cantidad	8	3	37,50
Informática	Adquisición de PC.y accesorios.	Equipos informáticos	6	3	50,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	50.000	41.096	82,19
Informática	61.240	19.758	32,26
Total	**111.240**	**60.854**	**54,71**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición máquinas varias y mobiliario	Cantidad	10	3	30,00
Equipamiento de oficinas y dependencias policilales.	Equipos informáticos	5	3	60,00

Beneficiarios

Descripción
Población departamental

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
San José	San José de Mayo	Equipamiento y maquinaria	U	50.000	41.096	82,19
San José	San José de Mayo	Informática	U	61.240	19.758	32,26

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**111.240**	**60.854**	54,71
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**111.240**	**60.854**	54,71

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	19	Jefatura de Policía de San José
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

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

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

Metas de la UE 10 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, aumentando las horas de patrullaje. (2005)

Descripción del Proyecto Adquisición de equuipos e inmuebles

Objetivo Principal del Proyecto Pago de cuotas de Viviendas a través del Banco Hipotecario

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

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	230.400	226.816	98,44
Total	**230.400**	**226.816**	**98,44**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dar cumplimiento al pago de cuotas de viviendas	Cantidad	0	5	0,00
Dar cumplimiento al pago de cuotas de Viviendas	Cantidad de cuotas	5	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Personal de esta Unidad

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
San José	San José de Mayo	Adquisición de inmuebles	U	230.400	226.816	98,44

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**230.400**	**226.816**	98,44
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**230.400**	**226.816**	98,44

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Se abonaron 12 cuotas correspondientes al año 2005 para cinco viviendas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 718

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

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

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito, a partir del estudio de las caracteristicas particularesde cada modalidad y del entorno en el que se producen
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Investigar la totailidad de los delitos denunciados (2005)
	2 - Aumentar la presencia policia, patrullaje en las calles (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición de computadoras,impresoras, cámaras digitales , filmadoras, espirómetros, prismáticos y reflectores.
Objetivo Principal del Proyecto	Programa de actualización, recambio y unificación de los equipos.Programa de regionalización departamental de los servicios de policía técnica.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2006

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de cámaras digitales, filmadoras, espirómetros, prismáticos, reflectores.	Equipos de oficina	6	0	0,00
Informática	Adquisicion de computadoras e impresoras	Equipos informáticos	2	2	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	100.000	0	0,00
Informática	63.152	37.680	59,67
Total	**163.152**	**37.680**	**23,10**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aumentar la calidad del servicio. Con la incorporación de cámaras digitales y filmadoras, se busca una regionalización departamental de los servicios de policía técnica.Mejorar la calidad de la prueba técnica del proceso de investigacion del delito.	Cantidad de hardware y accesorios	6	2	33,33

Beneficiarios

Descripción

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

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Soriano	Mercedes	Equipamiento y maquinaria	U	100.000	0	0,00
Soriano	Mercedes	Informática	U	63.152	37.680	59,67

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**163.152**	**37.680**	23,10
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**163.152**	**37.680**	23,10

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	20	Jefatura de Policía de Soriano
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

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

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito, a partir del estudio de las caracteristicas particularesde cada modalidad y del entorno en el que se producen
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Investigar la totailidad de los delitos denunciados (2005)

Descripción del Proyecto	Pago de cuotas de MEVIR y BHU de viviendas policiales

Objetivo Principal del Proyecto	La asignación anual estará destinada exclusivamente al pago de los compromisos de los bienes adquiridos por la UE bajo el sistema de BHU y MEVIR

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Cumplir con el pago de la totalidad de las cuotas de todas las viviendas policiales	Metros cuadrados	1.200	0	0,00
Adquisición de inmuebles	Viviendas	Viviendas	0	11	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	222.480	146.103	65,67
Total	**222.480**	**146.103**	**65,67**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cumplir en tiempo y forma con las cuotas	Viviendas	0	11	0,00
Cumplir en tiempo y forma con las cuotas	Metros cuadrados	1.200	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Se benefician catorce familias de policias.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Soriano	Ejido	Adquisición de inmuebles	R	0	0	0,00
Soriano	Mercedes	Adquisición de inmuebles	U	222.480	146.103	65,67

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**222.480**	**146.103**	65,67
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**222.480**	**146.103**	65,67

Justificación de atrasos/Observaciones

Por cambio de prioridades se optó por el pago de 12 cuotas correspondientes a 11 viviendas, en lugar de la totalidad como estaba previsto. Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 710

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	21	Jefatura de Policía de Tacuarembó
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710	Obras diversas - Jefaturas del interior

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

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - aumentar las horas de patrullaje (2005)

Descripción del Proyecto	Refaccion y mantenimiento Ampliación de edificios existentes Obras nuevas

Objetivo Principal del Proyecto	Lograr una infraestructura adecuada para el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicos

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refaccion. mantenimiento. Obras en distintas dependencias de la U.E.	Metros cuadrados	340	340	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	74.160	37.047	49,96
Total	**74.160**	**37.047**	**49,96**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Refacción, Mantenimiento. Obras nuevas en distintas dependencias de la UUEE	Metros cuadrados	340	340	100,00

Beneficiarios

Descripción
Población del departamento. Funcionarios de la U.E.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Tacuarembó	Departamento de Tacuaremnbo	Construcciones	UR	74.160	37.047	49,96

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**74.160**	**37.047**	49,96
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**74.160**	**37.047**	49,96

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	21	Jefatura de Policía de Tacuarembó
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

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

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - aumentar las horas de patrullaje (2005)

Descripción del Proyecto	Lograr una mejor infraestructura para lograr una mejora en la gestión y el desempeño institucional. Lograr los medios para llegar al cumplimiento de las metas y los objetivos estratégicos.

Objetivo Principal del Proyecto	Equipar a las distintas dependencias , de los medios informáticos y tecnológicos para el cumplimiento del objetivo .

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de distintas oficinas de la U.E. Equipamiento de la Escuela Deptal de Policia	Cantidad de equipos	16	14	87,50

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	111.240	68.693	61,75
Total	**111.240**	**68.693**	**61,75**

Beneficiarios

Descripción
Población del departamento. Funcionarios de la UE y de la Región

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Tacuarembó	Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	111.240	68.693	61,75

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**111.240**	**68.693**	61,75
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**111.240**	**68.693**	61,75

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique la diferencia entre la ejecución financiera y la ejecución física. Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 710

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	22	Jefatura de Policía de Teinta y Tres
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710	Obras diversas - Jefaturas del interior

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

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

Descripción del Proyecto Reparaciones varias en el edificio de Jefatura de Policía y seccionales.-

Objetivo Principal del Proyecto Recuperación del local de Jefatura de Policía y anexos.-

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mantenimiento de local de Jefatura de Policía	Mantenimiento de edificios	1	1	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	59.328	28.863	48,65
Total	**59.328**	**28.863**	**48,65**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Edificio de Jefatura reparado	Mantenimiento de edificios	1	1	100,00

Beneficiarios

Descripción
Todo el edificio de Jefatura de Policía y demás reparticiones

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Treinta y Tres	Treinta y Tres.-	Otros	U	59.328	28.863	48,65

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**59.328**	**28.863**	48,65
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**59.328**	**28.863**	48,65

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	22	Jefatura de Policía de Teinta y Tres
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

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

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

Descripción del Proyecto Compra de computadoras, extintores de incendios y detector de humo con alarma para oficinas.-

Objetivo Principal del Proyecto Mejorar la investigación de los delitos, la seguridad de los funcionarios y ciudadanos.-

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de extintores, detectores de humo con alarma y mobiliario para oficinas y seccionales	Cantidad de maquinaria	2	4	200,00
Informática	Compra de 2 computadoras y sus insumos por año.-	Equipos informáticos	2	1	50,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	31.347	17.332	55,29
Informática	42.813	21.839	51,01
Total	**74.160**	**39.171**	**52,82**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
2 Equipos informáticos con sus insumos por año.-	Equipos informáticos	2	1	50,00
Oficina adecuadamente equipada. Adquisición de 2 extintores de fuego y 1 detector de humo con alarma para oficinas.-Mobiliario para las diferentes reparticiones de Jefatura de Policia.-	Cantidad de maquinaria	2	4	200,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Beneficiarios

Descripción
Centro de cómputos y Oficinas de esta Jefatura
Sección Archivo-Sección Radio-Oficinas Varias Seccionales

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Treinta y Tres	Treinta y Tres.-	Equipamiento y maquinaria	U	31.347	17.332	55,29
Treinta y Tres	Treinta y Tres.-	Informática	U	42.813	21.839	51,01

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**74.160**	**39.171**	52,82
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**74.160**	**39.171**	52,82

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).
La ejecución fue distinta a las previsiones. Presupuestado: 2 (mobiliario y extintores) Ejecucion real: 4 (maquinaria y mobiliario)
Presupuestado: 2 (equipos informáticos c/insumos) Ejecucion Real: 1 (equipo inf. c/ insumos)

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	22	Jefatura de Policía de Teinta y Tres
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

Objetivo de Inciso	Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto: Adquisición de viviendas para funcionarios policiales que deben trasladarse fuera de su domicilio para cumplir con el servicio a través de MEVIR

Objetivo Principal del Proyecto: Adquisición de viviendas a través de MEVIR en las diferentes localidades.-

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Continuar con el pago de las viviendas existentes y comenzar con el pago de 2 viviendas más en 2006.	Viviendas	8	8	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	111.240	103.663	93,19
Total	**111.240**	**103.663**	**93,19**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Comenzar con el pago de las nuevas viviendas de MEVIR (El Oro)	Viviendas	8	8	100,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios policiales de las diferentes Seccionales Policiales

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Adquisición de inmuebles	R	111.240	103.663	93,19

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**111.240**	**103.663**	93,19
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**111.240**	**103.663**	93,19

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Se abonaron 12 cuotas correspondientes a cada vivienda.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 904

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	23	Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	6	Control de Tránsito Carretero
Proyecto	904	Adquisición de maquinaria y equipos

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

Objetivo de UE	Realizar acciones tendientes a optimizar los controles y gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE

2 - Aumentar un 5 % la fiscalización vehicular en detección de infracciones a la normativa vigente tomando como base el año 2004. (2005)

3 - Aumentar un 5% los controles alcohol tomando como base el año 2004. (2005)

9 - Aumentar un 5% los controles de velocidad tomando como base el año 2004 (2005)

Descripción del Proyecto

Adquisición de espirómetros, radares fotográficos, equipos para móviles, proyectores multimedia, cámara de monitoreo,fotocopiadoras, computadoras, sillas,mesas etc.

Objetivo Principal del Proyecto

Optimizar los controles de gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia agregando tecnología de avanzada para brindar al usuario mayores garantías y mejor servicio,

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamientos, radares, espirómetros, fotocopiadoras	Equipos	5	0	0,00
Informática	Adqusición de equipos de informática acorde a las necesidades de la unidad	Hardware, software, instalación y capacitación.	8	5	62,50
Otros	Adquisición de mobiliario y otros	Equipos	40	34	85,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
Informática	189.135	189.135	100,00
Otros	562.693	79.194	14,07
Total	**751.828**	**268.329**	**35,69**

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
A través de la adquisición de más tecnología , para mejorar el servicio que ofrece Policía Caminera a la comunidad.	Equipamiento y mobiliario	8	5	62,50
Adquisición de mobiliario y equipamiento gral..	Equipamiento y mobiliario	8	34	425,00
Incremento de la fiscalización y mayor garantía para los usuarios	Inspecciones	5	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
La sociedad en su conjunto
Mejorar el lugar de trabajo y de atención al público

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	A distribuir en todo el país	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Montevideo	Componentes a distribuir en Mdeo. y Destacamentos	Informática	R	189.135	189.135	100,00
Montevideo	Adquisicón en Mdeo. a distribuir según necesidades	Otros	UR	562.693	79.194	14,07

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**751.828**	**268.329**	35,69
Totales generales	**751.828**	**268.329**	35,69

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con la disponibilidad financiera.

Proyecto 905

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	23	Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	6	Control de Tránsito Carretero
Proyecto	905	Construcciones y reparaciones

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

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

Metas de la UE

4 - Atender el 100% de los usuarios demandantes en situación de emergencia en ruta. (2005)

5 - Brindar seguridad en ruta al 100% de los Centros Educativos ubicados a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional en los tramos de ruta que actualmente tienen cobertura de nuestros servicios. (2005)

6 - Brindar anualmente 200 instancias educativas teóricas y prácticas dirigidas a todos los Centros Educativos que se encuentren a menos de 200 metros de la jurisdiccón nacional, y a la población en gral. (2005)

Descripción del Proyecto: Mantenimiento edilicio refacciones de toda la unidad

Objetivo Principal del Proyecto: Construcción ampliación y refacción de infraestructura edilicias.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento edilicio, refacciones de toda la unidad	Metros cuadrados	8.000	1.600	20,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	477.889	107.382	22,47
Total	**477.889**	**107.382**	**22,47**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantenimiento edilicio de toda la unidad	Metros cuadrados	8.000	1.600	20,00

Beneficiarios

Descripción
La unidad y la sociedad en su conjunto

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	477.889	107.382	22,47

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**477.889**	**107.382**	22,47
Totales generales	**477.889**	**107.382**	22,47

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con la disponibilidad financiera.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 906

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	23	Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	6	Control de Tránsito Carretero
Proyecto	906	Aquisición de inmuebles

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

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

Metas de la UE

4 - Atender el 100% de los usuarios demandantes en situación de emergencia en ruta. (2005)

5 - Brindar seguridad en ruta al 100% de los Centros Educativos ubicados a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional en los tramos de ruta que actualmente tienen cobertura de nuestros servicios. (2005)

Descripción del Proyecto

Adquisición de viviendas para el personal y oficinas

Objetivo Principal del Proyecto

Pago de cuotas de viviendas ya adquiridas o ha adquirir

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Adquisición de viviendas por intermedio del BHU y pago de dichas cuotas	Inmuebles	5	5	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	331.640	328.428	99,03
Total	**331.640**	**328.428**	**99,03**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Unidad ejecutora con disponibilidad de inmuebles	Inmuebles	5	5	100,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la unidad

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Adquisición de inmuebles	UR	331.640	328.428	99,03

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**331.640**	**328.428**	99,03
Totales generales	**331.640**	**328.428**	99,03

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Se efectuó el pago de cuotas de viviendas adquiridas mediante el B.H.U. el que se cumplio en un 100%.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 712

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	24	Dirección Nacional de Bomberos
Programa	7	Prevención y Lucha Contra el Fuego
Proyecto	712	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Mejorar las condiciones preventivas contra la producción de incendios, y las capacidades de combate contra el fuego.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Disminuir la duración de las operaciones profesionales (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinaria y equipos para la prevención y combate del fuego

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la gestión de la prevención, combate y determinación de causas de origen del siniestro.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario necesario para la U.E.	Mobiliario de oficina	50	38	76,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento acorde a las necesidades de la U.E.	Cantidad de equipos	120	65	54,17
Informática	Adquisición de equipos de informática necesarios para la U.E.	Equipos informáticos	20	11	55,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.537.274	2.426.428	95,63
Informática	270.000	265.761	98,43
Total	**2.807.274**	**2.692.189**	**95,90**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Contar con oficinas administrativas y destacamentos con el mobiliario adecuado	Oficinas equipadas	2	1	50,00
Contar con oficinas informatizadas	Oficinas informatizadas	2	1	50,00

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Dirección

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.537.274	2.426.428	95,63
Montevideo	Montevideo	Informática	U	270.000	265.761	98,43

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**2.807.274**	**2.692.189**	95,90
Totales generales	**2.807.274**	**2.692.189**	95,90

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique la diferencia entre la ejecución financiera y la ejecución física.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 915

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	24	Dirección Nacional de Bomberos
Programa	7	Prevención y Lucha Contra el Fuego
Proyecto	915	Vehículos profesionales y equipamiento

Objetivo de Inciso	Mejorar las condiciones preventivas contra la producción de incendios, y las capacidades de combate contra el fuego.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Disminuir la duración de las operaciones profesionales (2005)

Descripción del Proyecto	Vehículos profesionales para contar con una adecuada flota automotriz, con su correspondiente equipamiento

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a la Unidad de elementos técnicos necesarios para combatir siniestros que puedan afectar a la sociedad.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Adquisición de vehículos profesionales para combatir incendios y siniestros	Vehículos	5	9	180,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	14.885.579	5.998.720	40,30
Total	**14.885.579**	**5.998.720**	**40,30**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Se busca actualizar el vetusto parque de la flota profesional e incorporar nuevas unidades en función de las necesidades del servicio	Vehículos	5	9	180,00

Beneficiarios

Descripción
Población objetivo

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	14.885.579	5.998.720	40,30

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**14.885.579**	**5.998.720**	40,30
Totales generales	**14.885.579**	**5.998.720**	40,30

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física. Se adquirieron 9 camionetas doble cabina con kits adecuados principalmente para incendios forestales.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 916

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	24	Dirección Nacional de Bomberos
Programa	7	Prevención y Lucha Contra el Fuego
Proyecto	916	Adquisisción de inmuebles y edificios pre.

Objetivo de Inciso	Mejorar las condiciones preventivas contra la producción de incendios, y las capacidades de combate contra el fuego.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto Adquisición de inmuebles y edificios preexistentes.

Objetivo Principal del Proyecto Contar con instalaciones acordes para las actividades de prevención de siniestros y capacitación.

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

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
Adquisición de inmuebles	Adquirir locales destinados a Destacamentos	Inmuebles	2	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	1.306.812	0	0,00
Total	**1.306.812**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Locales adecuados para la instalación de Destacamentos de Bomberos	Inmuebles	2	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Población de Cardona Jaureguiberry y aledaños

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Jaureguiberry	Adquisición de inmuebles	U	1.306.812	0	0,00
Soriano	Cardona	Adquisición de inmuebles	U	0	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**1.306.812**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**1.306.812**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución por falta de disponibilidad financiera.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 917

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	24	Dirección Nacional de Bomberos
Programa	7	Prevención y Lucha Contra el Fuego
Proyecto	917	Construcciones y reparaciones

Objetivo de Inciso	Mejorar las condiciones preventivas contra la producción de incendios, y las capacidades de combate contra el fuego.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto Realizar construcciones y reparaciones en las diferentes oficinas y destacamentos de la Unidad Ejecutora

Objetivo Principal del Proyecto Contar con instalaciones acordes para las actividades de prevención de siniestros y capacitación

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción y refacción de las diferentes sub unidades	Mantenimiento de edificios	6	3	50,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	2.327.905	2.298.930	98,76
Total	**2.327.905**	**2.298.930**	**98,76**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Se busca tener en lo referente al área edilicia condiciones que permitan desarrollar y cumplir las tareas asignadas en forma adecuadas.	Mantenimiento de edificios	6	3	50,00

Beneficiarios

Descripción
Cuartel Centenario y Destacamentos del Interior

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	2.327.905	2.298.930	98,76

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**2.327.905**	**2.298.930**	98,76
Totales generales	**2.327.905**	**2.298.930**	98,76

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique la diferencia entre la ejecución financiera y la ejecución física.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 918

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	25	Dirección Nacional de Asistencia Social Policial
Programa	8	Asistencia y Bienestar Social Policial
Proyecto	918	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Realizar acciones tendientes a mejorar la situación socio-económica del Policía
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	14 - Brindar cobertura socioeconómica a la totalidad de los funcionarios policiales (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas, mobiliario y equipos de oficina necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la Unidad

Objetivo Principal del Proyecto	Equipar esta Dirección Nacional y las agencias del interior

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Escritorios, Mesas para PC, Armarios Metálicos, Sillas	Equipos de oficina	50	10	20,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	200.818	100.429	50,01
Total	**200.818**	**100.429**	**50,01**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Computadoras, máquinas, escritorios y adquisición de bienes de uso en general para el equipamiento de la DNASP.	Equipos de oficina	50	5	10,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios y personal retirado del Ministerio del Interior

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	200.818	100.429	50,01

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**200.818**	**100.429**	50,01
Totales generales	**200.818**	**100.429**	50,01

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a las prioridades establecidas por el Inciso, se han destinado rubros para la reapertura del Parque Policial.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 751

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	26	Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación
Programa	9	Administración del Sistema Penitenciario Nacional
Proyecto	751	Complejo carcelario

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

Objetivo de UE	Cubrir las necesidades basicas de aliimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE 11 - Aumento en 3700 plazas locativas para la poblacion reclusa (2005)

Descripción del Proyecto Acondicionar el Complejo Carcelario de acuerdo a los requerimientos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos

Objetivo Principal del Proyecto Aumentar las plazas locativas

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Complejos Carcelarios, construcción de 3700 plazas locativas	Metros cuadrados	10.192	9.376	91,99

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	107.804.712	46.610.245	43,24
Total	**107.804.712**	**46.610.245**	**43,24**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcción de 3700 plazas locativas	Metros cuadrados	10.192	9.376	91,99

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios y reclusos de la Dirección Nacional de Cárceles Penitenciarias y Centros de Recuperación

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	107.804.712	46.610.245	43,24

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**107.804.712**	**46.610.245**	43,24
Totales generales	**107.804.712**	**46.610.245**	43,24

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física. Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).Se realizó una ampliación en la Cárcel de Canelones, se hizo otra etapa en la Cárcel de Libertad y el resto fue para el mantenimiento y reparaciones de otras cárceles del interior del país. Si bien la ejecución fue en el interior del país, el Organismo no aportó información de la distribución de la asignación y ejecución por Departamento.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 752

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	26	Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación
Programa	9	Administración del Sistema Penitenciario Nacional
Proyecto	752	Adquisición de semovientes

Objetivo de Inciso	Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE 1 - Lograr que el 40% de los reclusos esten en actividades laborales educacionales o culturales (2005)

Descripción del Proyecto Adquisición de animales para mantener el normal funcionamiento de la chacra policial

Objetivo Principal del Proyecto La rehabilitación de los reclusos

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de semovientes	Semovientes	2	1	50,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	59.328	28.840	48,61
Total	**59.328**	**28.840**	**48,61**

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
San José	Libertad	Otros	R	59.328	28.840	48,61

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**59.328**	**28.840**	48,61
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**59.328**	**28.840**	48,61

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con la disponibilidad financiera.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 762

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	26	Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación
Programa	9	Administración del Sistema Penitenciario Nacional
Proyecto	762	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Lograr que el 40% de los reclusos esten en actividades laborales educacionales o culturales (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición de Máquinas y Equipos para su utilización con fines educativos, laborales y recreativos

Objetivo Principal del Proyecto	Adquirir equipos de informática para la rehabilitación de los reclusos y la inserción en la sociedad

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción de Cámara Frigorífica en la Cárcel de Mujeres	Camaras Frigorificas (Construccion)	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de Equipamiento y Maquinaria para Centros Penitenciarios	Centros Penitenciarios a Equipar	0	3	0,00
Informática	Adquisición de equipos de informática	Equipos informáticos	7	5	71,43

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	150.011	150.000	99,99
Equipamiento y maquinaria	64.436	64.436	100,00
Informática	75.000	75.000	100,00
Total	**289.447**	**289.436**	**100,00**

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Dirección Nacional de Cárceles Penitenciarias y Centros de Recuperación

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Santiago Vazquez	Equipamiento y maquinaria	U	21.479	21.479	100,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	21.479	21.479	100,00
Montevideo	Santiago Vázquez	Informática	U	15.000	15.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	45.000	45.000	100,00
Montevideo	Cabildo	Construcciones	U	150.011	150.000	99,99
San José	Libertad	Equipamiento y maquinaria	R	21.478	21.478	100,00
San José	Libertad	Informática	R	15.000	15.000	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**36.478**	**36.478**	100,00
Totales Montevideo	**252.969**	**252.958**	100,00
Totales generales	**289.447**	**289.436**	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique la diferencia entre la ejecución financiera y la ejecución física. Se adquirieron maquinarias y equipos no contemplados al inicio del ejercicio

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 700

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	27	Dirección Nacional de Información e Inteligencia
Programa	10	Información e Inteligencia
Proyecto	700	Adquisición de equipos de radio

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

Objetivo de UE	Perfeccionar los mecanismos de producción de información e inteligencia en sus diferentes fases
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Aumentar el número de informes procesados. (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos de radio para una mayor eficiencia en el desarrollo de los cometidos asignados

Objetivo Principal del Proyecto	Compra de equipos de radio o ampliación de la vida útil de los ya existentes.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Dotar a la Unidad de los equipos de radio necesarios para el buen desempeño de sus cometidos.	Cantidad de equipos	3	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	6.463	0	0,00
Total	**6.463**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Unidades operativas equipadas.	Cantidad de equipos	3	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Población en general en tanto los mejores resultados benefician a la sociedad en su conjunto.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	6.463	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**6.463**	**0**	0,00
Totales generales	**6.463**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución por falta de disponibilidad financiera.

Proyecto 721

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	27	Dirección Nacional de Información e Inteligencia
Programa	10	Información e Inteligencia
Proyecto	721	Adquisición de maquinaria y equipos

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

Objetivo de UE	Perfeccionar los mecanismos de producción de información e inteligencia en sus diferentes fases
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Aumentar el número de informes procesados. (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinarias y equipos.

Objetivo Principal del Proyecto	Adquirir maquinaria y equipos nuevos y/o incrementar la vida útil de los ya existentes.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Dotar a la unidad de equipos informáticos y maquinaria necesarios.	Equipos informáticos	3	2	66,67
Otros	Dotar a la unidad de equipos varios necesarios para su normal funcionamiento.	Cantidad de equipos	0	2	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	90.114	43.209	47,95
Otros	7.000	6.739	96,27
Total	**97.114**	**49.948**	**51,43**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Unidades equipadas con capacidad de respuesta ante los requerimientos de la población objetivo.	Equipos informáticos	3	2	66,67
Unidades equipadas con otros equipos no informáticos.	Cantidad de oficinas	0	2	0,00

Beneficiarios

Descripción

Población en general.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	90.114	43.209	47,95
Montevideo	Montevideo	Otros	U	7.000	6.739	96,27

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**97.114**	**49.948**	51,43
Totales generales	**97.114**	**49.948**	51,43

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a la disponibilidad financiera.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 727

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	27	Dirección Nacional de Información e Inteligencia
Programa	10	Información e Inteligencia
Proyecto	727	Adquisicion de vehículos

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

Objetivo de UE	Perfeccionar los mecanismos de producción de información e inteligencia en sus diferentes fases
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Aumentar el número de informes procesados. (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos para el mantenimiento de la flota automotriz

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la flota vehicular.

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
Vehiculos	Dotar a la unidad de vehículos necesarios para el cumplimiento de su cometido.	Vehículos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	3.708	0	0,00
Total	**3.708**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Unidades operativas equipadas con vehículos suficientes para el mejor desempeño de las funciones asignadas.	Vehículos	1	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Población en general.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	3.708	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**3.708**	**0**	0,00
Totales generales	**3.708**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución por falta de disponibilidad financiera.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 799

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	28	Dirección Nacional de Policia Técnica
Programa	11	Policia Técnica
Proyecto	799	Sistema búsqueda automática huellas dactilares

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

Objetivo de UE	EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LAS DISTINTAS AREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD.
Vigencia	2006 - 2009

Descripción del Proyecto Sistema de identificación de huellas dactilares

Objetivo Principal del Proyecto Mayor rapidez, eficacia y precisión en la Identificación Criminal

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

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	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	Mejorar la búsqueda de huellas dactilares con el personal especializado de la Unidad	Software	1	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	3.811.128	0	0,00
Total	**3.811.128**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistema AIFIS (Secuenciador ABI 310) para la búsqueda de huellas dactilares	Software	1	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Dirección Nacional de Polilcía Técnica - Oficina de Identificación Dactiloscópica

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	3.811.128	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**3.811.128**	**0**	0,00
Totales generales	**3.811.128**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución dado la falta de cupo financiero.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 919

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	28	Dirección Nacional de Policia Técnica
Programa	11	Policia Técnica
Proyecto	919	Equipamiento técnico y capacitación de la DNPT

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

Objetivo de UE	EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LAS DISTINTAS AREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD.
Vigencia	2006 - 2009

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento técnico y capacitación de la Dirección Nacional

Objetivo Principal del Proyecto Mayor eficacia en menor cantidad de tiempo en cuanto al apoyo a la justicia

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Compra de equipos para mejorar los niveles de investigación técnica	Equipos para investigación científica	15	7	46,67

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	556.128	541.197	97,32
Total	**556.128**	**541.197**	**97,32**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de Tecnología para el mejoramiento de la gestión para la prevención y represión de los delitos	Equipos para investigación científica	4	2	50,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	556.128	541.197	97,32

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**556.128**	**541.197**	97,32
Totales generales	**556.128**	**541.197**	97,32

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos desde el punto de vista financiero.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 920

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	28	Dirección Nacional de Policia Técnica
Programa	11	Policia Técnica
Proyecto	920	Construcciones y remodelaciones de la Sede de la Dirección

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

Objetivo de UE	EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LAS DISTINTAS AREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD.
Vigencia	2006 - 2009

Descripción del Proyecto Realizar construcciones y remodelaciones en el edificio sede de la Dirección Nacional de Policía Técnica

Objetivo Principal del Proyecto Mejorar la calidad del local donde se efectúan trabajos de apoyo a la justicia

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mejoras en el edificio sede de la Dirección Nacional de Policía Técnica	Metros cuadrados	100	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	158.989	0	0,00
Total	**158.989**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Remodelación del edificio sede de la Dirección Nacional de Policía Técnica	Metros cuadrados	100	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Dirección Nacional de Policía Técnica

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	158.989	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**158.989**	**0**	0,00
Totales generales	**158.989**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución por falta de disponibilidad financiera.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 921

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	28	Dirección Nacional de Policia Técnica
Programa	11	Policia Técnica
Proyecto	921	Construcción de Oficinas Departamentales

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

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

Descripción del Proyecto

Adquisición de Oficinas Departamentales para fortalecer la capacidad operativa de la Unidad, efectuándose la misma en Montevideo, siendo su destino el interior del país

Objetivo Principal del Proyecto

Mejorar el tiempo de respuesta y la calidad de la operatividad

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
Adquisición de inmuebles	Adquisición de oficinas a nivel departamental	Inmuebles	18	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	133.560	0	0,00
Total	**133.560**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Creación de dependencias en cada departamento del país, mediante la adquisición de inmuebles	Inmuebles	18	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y usuarios del servicio

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Adquisición de inmuebles	U	133.560	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**133.560**	**0**	0,00
Totales generales	**133.560**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución dado que se priorizaron otros proyectos al amparo de lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 714

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	29	Escuela Nacional de Policía
Programa	12	Capacitación Profesional
Proyecto	714	Adquisición de máquinas y equipos

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

Objetivo de UE	Producir y distribuir textos especializados y documentos didácticos que contribuyan a los procesos de capacitación en las instituciones de formación policial del País
Vigencia	2005 - 2007

Metas de la UE	3 - Aumentar la disponibilidad de libros y manuales, facilitando el acceso a la formación requerida para la capacitación (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la enseñanza con la creación de nuevos institutos, la actualización de planes y programas y la confección de textos

Plazo de ejecución 31/01/2005 **hasta** 30/12/2009

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipos y Maquinas	Cantidad	0	5	0,00
Informática	Adquisición de equipos de informática de acuerdo a las necesidades	Cantidad de equipos	4	4	100,00
Otros	Fotocopiadoras	Cantidad	1	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	52.335	52.335	100,00
Informática	87.084	87.084	100,00
Otros	28	0	0,00
Total	**139.447**	**139.419**	**99,98**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Computadoras	Equipos informáticos	4	4	100,00
Fotocopiadoras	Cantidad	1	0	0,00
Otras máquinas y equipos	Cantidad	0	5	0,00

Beneficiarios

Descripción

Alumnos, personal y oficiales de la policía nacional que realizan cursos en la Unidad

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	52.335	52.335	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	87.084	87.084	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	28	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**139.447**	**139.419**	99,98
Totales generales	**139.447**	**139.419**	99,98

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Se modificaron las prioridades definidas por la Unidad Ejecutora y se adquirieron máquinas y equipos para su mejor funcionamiento.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 715

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	29	Escuela Nacional de Policía
Programa	12	Capacitación Profesional
Proyecto	715	Construcciones, mejoras y reparaciones

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

Objetivo de UE	Lograr la infraestructura logística en polígono de tiro, pista y campo de entrenamiento físico, gimnasio y pileta de natación, imprescindible para la formación y el desarrollo del Oficial de Policía
Vigencia	2006 - 2009

Descripción del Proyecto Realizar construcciones, mejoras y reparaciones

Objetivo Principal del Proyecto Mejorar la infraestructura de alojamientos y talleres

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 30/12/2009

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparaciones en el edificio de la Escuela Nacional de Policía	Metros cuadrados	38	38	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	37.272	37.271	100,00
Total	**37.272**	**37.271**	**100,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reparación del grupo electrógeno	Porcentaje del proyecto	47	47	100,00

Beneficiarios

Descripción
Estudiantes de la unidad

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	37.272	37.271	100,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**37.272**	**37.271**	100,00
Totales generales	**37.272**	**37.271**	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 716

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	30	Dirección Nacional de Sanidad Policial
Programa	13	Servicio de Sanidad Policial
Proyecto	716	Equipamiento Hospital Policial

Objetivo de Inciso	Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto Adquisición del equipamiento necesario para mantener el buen funcionamiento del Hospital Policial.

Objetivo Principal del Proyecto Mantener el equipamiento hospitalario en condiciones operativas en un 100%.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento médico acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora.	Cantidad de equipos	2	2	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.959.218	144.036	7,35
Total	**1.959.218**	**144.036**	**7,35**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Unidades de Servicios mejor equipadas.	Cantidad de equipos	2	2	100,00

Beneficiarios

Descripción
Usuarios del Hospital Policial

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.959.218	144.036	7,35

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.959.218**	**144.036**	7,35
Totales generales	**1.959.218**	**144.036**	7,35

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 925

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	30	Dirección Nacional de Sanidad Policial
Programa	13	Servicio de Sanidad Policial
Proyecto	925	Eq. Hospital Policial

Objetivo de Inciso	Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto Adquirir equipamiento mínimo necesario para el Hospital Policial.

Objetivo Principal del Proyecto Mantenimiento del 100% del equipamiento.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento médico acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora.	Cantidad de equipos	2	2	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	3.337.200	109.599	3,28
Total	**3.337.200**	**109.599**	**3,28**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Unidades de Servicios mejor equipadas.	Cantidad de equipos	2	2	100,00

Beneficiarios

Descripción
Usuarios del Hospital Policial.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.337.200	109.599	3,28

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**3.337.200**	**109.599**	3,28
Totales generales	**3.337.200**	**109.599**	3,28

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 747

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	31	Dirección Nacional de Identificación Civil
Programa	14	Identificación Civil
Proyecto	747	Adquisición de maquinaria, equipo de oficina y fotografía

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

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

Descripción del Proyecto: Adquisición de máquinas, mobiliario, equipos de oficina, equipos de fotografía, repuestos mayores para máquinas y equipos de oficina.

Objetivo Principal del Proyecto: Brindar la infraestructura indispensable para el normal funcionamiento operativo de la Unidad Ejecutora

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario acorde a las necesidades de la UE y para creación de nuevas oficinas.	Equipos de oficina	162	189	116,67
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de máquinas y equipos de oficinas acorde a la necesidades de la UE	Equipos de oficina	43	19	44,19
Informática	Adquisición equipamiento informático acorde a las necesidades de la UE	Cantidad de hardware y accesorios	380	417	109,74

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	951.669	951.669	100,00
Informática	6.153.055	1.233.632	20,05
Total	**7.104.724**	**2.185.301**	**30,76**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Documentos de identidad, seguros, durables, confiables y con estándares mundiales de calidad.	Cantidad	600.000	595.987	99,33

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora y todos los habitantes obligados legalmente y las personas jurídicas de derecho público y a nivel internacional autoridades aduaneras y migratorias.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Equipamiento y maquinaria	U	124.282	124.282	100,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	822.771	822.771	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	6.153.055	1.233.632	20,05
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	U	4.616	4.616	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**128.898**	**128.898**	100,00
Totales Montevideo	**6.975.826**	**2.056.403**	29,48
Totales generales	**7.104.724**	**2.185.301**	30,76

Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso no aportó información que justifique el bajo porcentaje de la ejecución financiera y el alto porcentaje de la ejecución física.
Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 749

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	31	Dirección Nacional de Identificación Civil
Programa	14	Identificación Civil
Proyecto	749	Construcciones y reparaciones

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

Objetivo de UE	Unificar los sistemas de identificacion y archivo actuales a traves de la informatización de todas las oficinas de la DNIC
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Unificar e Informatizar todas las oficinas del país. (2005)

Descripción del Proyecto	Realizar construcciones, mejoras y reparaciones mayores

Objetivo Principal del Proyecto	Realización de obras tendientes a mantener y mejorar los espacios locativos, para brindar el servicio adecuado, en función de las necesidades de la UE.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparaciones mayores de acuerdo a la necesidades de la Unidad Ejecutora	Reparaciones edilicias	10	5	50,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.452.244	581.011	40,01
Total	**1.452.244**	**581.011**	**40,01**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obras de refacción previstas para el quinquenio	Reparaciones edilicias	10	5	50,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Dirección Nacional
Oficinias de Mdeo. e Interior de la Dirección Nacional

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Florida	Florida	Construcciones	U	243.080	243.080	100,00
Lavalleja	Lavalleja	Construcciones	U	41.668	41.668	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	977.868	106.635	10,90
Paysandú	Paysandú	Construcciones	U	189.628	189.628	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**474.376**	**474.376**	100,00
Totales Montevideo	**977.868**	**106.635**	10,90
Totales generales	**1.452.244**	**581.011**	40,01

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).

INCISO 05

"MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS"

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 701

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	1	Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	1	Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera
Proyecto	701	Equipos y mobiliario

Objetivo de Inciso	Lograr un ritmo alto y sostenido del crecimiento productiva, a través de la especialización productiva, el mantenimiento de las reglas claras y respeto a los contratos y la mejora en el nivel y la calidad de empleo.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto Mantener el equipamiento informático y de mobiliario de la Dirección General de Secretaría.

Objetivo Principal del Proyecto Mantener en lo posible el equipamiento de las oficinas de la U.E. 001.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 01/01/2009

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Reposición de mobiliario y equipos.	Oficinas equipadas	2	2	100,00
Informática	Compra de equipamiento informático	Equipos informáticos	15	15	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.732.073	1.669.401	96,38
Informática	892.601	681.759	76,38
Total	**2.624.674**	**2.351.160**	**89,58**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Lograr un equipamiento informático adecuado y actualizado de la Unidad Ejecutora.	Cantidad de equipos	15	15	100,00
Renovación de mobiliario y equipos.	Oficinas equipadas	2	2	100,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la unidad ejecutora.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo.	Equipamiento y maquinaria	U	1.732.073	1.669.401	96,38
Montevideo	Montevideo	Informática	U	892.601	681.759	76,38

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**2.624.674**	**2.351.160**	89,58
Totales generales	**2.624.674**	**2.351.160**	89,58

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos en la ejecución.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 702

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	1	Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	1	Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera
Proyecto	702	Mejoras edificio

Objetivo de Inciso	Lograr un ritmo alto y sostenido del crecimiento productiva, a través de la especialización productiva, el mantenimiento de las reglas claras y respeto a los contratos y la mejora en el nivel y la calidad de empleo.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto Realizar los mantenimientos y mejoras necesarias en el edificio sede de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas

Objetivo Principal del Proyecto Hacer las mejoras necesarias en el edificio sede de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Realizar los mantenimientos indispensables en el edificio sede del Ministerio de Economía y Finanzas	Mantenimiento de edificios	1	1	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	161.536	106.621	66,00
Total	**161.536**	**106.621**	**66,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar y mantener el edficio sede del Ministerio de Economía y Finanzas	Mantenimiento de edificios	1	1	100,00

Beneficiarios

Descripción
Todos los funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	161.536	106.621	66,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**161.536**	**106.621**	66,00
Totales generales	**161.536**	**106.621**	66,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos en la ejecución.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 703

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	1	Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	1	Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera
Proyecto	703	Vehículos

Objetivo de Inciso	Lograr un ritmo alto y sostenido del crecimiento productiva, a través de la especialización productiva, el mantenimiento de las reglas claras y respeto a los contratos y la mejora en el nivel y la calidad de empleo.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto Recambio de los vehículos de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas

Objetivo Principal del Proyecto Obtener una flota adecuada a los cometidos de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Recambio de flota de vehículos.	Vehículos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	152.157	0	0,00
Total	**152.157**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Recambio de vehículos	Vehículos	1	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Jerarcas y funcionarios de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	152.157	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**152.157**	**0**	0,00
Totales generales	**152.157**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se realizó recambio de flota de vehículos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 709

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	2	Contaduría General de la Nación
Programa	2	Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac
Proyecto	709	Maquinas, Equipos y Mobiliario

Objetivo de Inciso	Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto Dotar del equipamiento necesario a la Unidad Ejecutora para su adecuado funcionamiento

Objetivo Principal del Proyecto Adquisición de mobiliario y equipos para atender las necesidades del organismo

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	equipos de oficina	Cantidad de equipos	10	8	80,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	648.101	345.156	53,26
Total	**648.101**	**345.156**	**53,26**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento de puestos de trabajo	Cantidad de equipos	10	8	80,00

Beneficiarios

Descripción
Centros de Actividad del organismo

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	648.101	345.156	53,26

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**648.101**	**345.156**	53,26
Totales generales	**648.101**	**345.156**	53,26

Justificación de atrasos/Observaciones

Se ha invertido en la compra de 3 equipos aire acondicionado, 3 fotocopiadoras, una estufa a supergas y una máquina encuadernadora

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 710

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	2	Contaduría General de la Nación
Programa	2	Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac
Proyecto	710	Desarrollo Informático

Objetivo de Inciso	Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Desarrollo de aplicaciones informáticas y provisión de equipamiento del Centro de Cómputos de la Contaduría General de la Nación
Objetivo Principal del Proyecto	Culminar la implantación del Sistema Integrado de Información Financiera, y Desarrollo de Aplicaciones dentro y fuera del organismo

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Culminar el sistema de contabilidad patrimonial y otros proyectos	Porcentaje de ejecución	20	10	50,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	6.970.505	6.494.665	93,17
Total	**6.970.505**	**6.494.665**	**93,17**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Culminar la Implantación del Sistema Integrado de Información Financiera y Aplicativos Proyectados.	Porcentaje de ejecución	20	10	50,00

Beneficiarios

Descripción
Incisos de la Administración Central y Centros de Actividad del Organismo

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	6.970.505	6.494.665	93,17

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**6.970.505**	**6.494.665**	93,17
Totales generales	**6.970.505**	**6.494.665**	93,17

Justificación de atrasos/Observaciones

El producto de culminación de implantación del SIIF en porcentaje cumplido es de un 10 %, como tenemos 20 por año, implica un 50 % cumplido.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 748

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	2	Contaduría General de la Nación
Programa	2	Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac
Proyecto	748	Sistema de Contabilidad Integrado

Objetivo de Inciso	Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Implementación del Sistema de Contabilidad Integrado
Objetivo Principal del Proyecto	Culminar la implantación del Sistema Integrado de Información Financiera

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Culminación de la implantación del Sistema Integrado de Información Financiera	Porcentaje de ejecución	20	10	50,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	3.244.023	2.994.538	92,31
Total	**3.244.023**	**2.994.538**	**92,31**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Culminación de los sub-sistemas del Sistema Integrado de Información Financiera	Porcentaje de ejecución	20	10	50,00

Beneficiarios

Descripción
Incisos de la Administración Central

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	3.244.023	2.994.538	92,31

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**3.244.023**	**2.994.538**	92,31
Totales generales	**3.244.023**	**2.994.538**	92,31

Justificación de atrasos/Observaciones

No se ha cumplido con las metas propuestas en virtud de que se priorizaron otras actividades del Organismo, en la que participa el mismo personal afectado al proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 781

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	2	Contaduría General de la Nación
Programa	2	Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac
Proyecto	781	Reparaciones y mejoras extraordinarias

Objetivo de Inciso	Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto	Reparaciones y mejoras extraordinarias en el edificio sede
Objetivo Principal del Proyecto	Mantener acondicionado al edificio sede de la unidad ejecutora

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparaciones y mejoras edilicias	Mantenimiento de edificios	3	1	33,33

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	304.056	4.920	1,62
Total	**304.056**	**4.920**	**1,62**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reparaciones en el ediificio sede	Mantenimiento de edificios	3	1	33,33

Beneficiarios

Descripción
Todos los funcionarios de la unidad ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	304.056	4.920	1,62

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**304.056**	**4.920**	1,62
Totales generales	**304.056**	**4.920**	1,62

Justificación de atrasos/Observaciones

Se postergó la ejecución del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 711

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	3	Auditoría Interna de la Nación
Programa	3	Control Interno Posterior
Proyecto	711	Máquinas, equipo y mobiliario

Objetivo de Inciso	Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto Ampliar y renovar parcialmente el equipamiento y mobiliario.

Objetivo Principal del Proyecto Mejorar condiciones de prestación del servicio.

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Ampliar y renovar parcialmente el equipamiento y el mobiliario	Centros de actividad	5	4	80,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	103.409	50.849	49,17
Total	**103.409**	**50.849**	**49,17**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros de actividad equipados	Centros de actividad	5	4	80,00

Beneficiarios

Descripción
Usuarios internos y externos

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	103.409	50.849	49,17

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**103.409**	**50.849**	49,17
Totales generales	**103.409**	**50.849**	49,17

Justificación de atrasos/Observaciones

La ejecución del gasto se realizó dentro del tope de ejecución establecido por el Inciso 05 MEF para la Auditoría Interna de la Nación.

Proyecto 736

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	3	Auditoría Interna de la Nación
Programa	3	Control Interno Posterior
Proyecto	736	Equipamiento informático

Objetivo de Inciso	Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto Ampliar y renovar parcialmente el equipamiento informático de la Unidad Ejecutora

Objetivo Principal del Proyecto Mantener actualizado el equipamiento informático

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Ampliar y renovar parcialmente el equipamiento informático	Centros de actividad	5	4	80,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	603.218	446.908	74,09
Total	**603.218**	**446.908**	**74,09**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantener actualizados y equipados los centros de actividad	Centros de actividad	5	4	80,00

Beneficiarios

Descripción
Usuarios internos y externos

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	603.218	446.908	74,09

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**603.218**	**446.908**	74,09
Totales generales	**603.218**	**446.908**	74,09

Justificación de atrasos/Observaciones

La ejecución del gasto se realizó dentro del tope de ejecución establecido para la Auditoría Intena de la Nación.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 712

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	4	Tesorería General de la Nación
Programa	4	Servicio Pagaduría de la Administración Central
Proyecto	712	Maquinaria, Equipos, Mobiliario

Objetivo de Inciso	Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Implementar el sistema de pagos participando de la herramienta informática del BCU, permitiendo acreditar directamente a cada beneficiario a su cuenta corriente.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	5 - Compatibilizar sistemas informáticos y de seguridad de acuerdo a las necesidades de TGN (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinaria y equipos para el funcionamiento de la unidad ejecutora

Objetivo Principal del Proyecto	Adecuación de los sistemas a las nuevas tecnologías y capacitación del personal para el abordaje de las mismas

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

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipamiento	Centros de actividad	2	2	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	38.563	38.537	99,93
Total	**38.563**	**38.537**	**99,93**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros de actividad equipados	Centros de actividad	2	2	100,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	38.563	38.537	99,93

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**38.563**	**38.537**	99,93
Totales generales	**38.563**	**38.537**	99,93

Justificación de atrasos/Observaciones

Se equipó un centro de actividad. Se realizaron adquisiciones para el equipamiento parcial de todos los centros de actividad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 713

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	5	Dirección General Impositiva
Programa	5	Recaudación de Impuestos
Proyecto	713	Maquinaria, equipo y mobiliario

Objetivo de Inciso	Contar con un sistema tributario, eficiente, equitativo y neutro, con una presión fiscal coherente a los fines de crecimiento.
Vigencia	2005 - 2009

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

Descripción del Proyecto Compra de máquinas, equipos y mobiliario

Objetivo Principal del Proyecto Oficinas con equipamiento mobiliario adecuado a las necesidades

Plazo de ejecución 14/08/2005 **hasta** 31/12/2009

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipar las oficinas para su normal funcionamiento	Porcentaje de equipamiento	20	16	80,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.301.929	1.881.089	81,72
Total	**2.301.929**	**1.881.089**	**81,72**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas adecuadamente equipadas	Porcentaje de equipamiento	20	16	80,00

Beneficiarios

Descripción
Usuarios internos y externos

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.301.929	1.881.089	81,72

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**2.301.929**	**1.881.089**	81,72
Totales generales	**2.301.929**	**1.881.089**	81,72

Justificación de atrasos/Observaciones

Con fecha 19/10/2005 el Poder Ejecutivo aprobó un Refuerzo de crédito de $ 1.160.623, para esta UE. Dada la fecha de otorgado , y por el escaso margen en los tiempos de tramitación de las compras, no fue posible ejecutar el total del crédito asignado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 729

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	5	Dirección General Impositiva
Programa	5	Recaudación de Impuestos
Proyecto	729	Ampliación y mejora de edificios

Objetivo de Inciso	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Realización de obras en edificios de la Unidad Ejecutora

Objetivo Principal del Proyecto Ampliación y Mejora con la finalidad de brindar una mejor atención al Contribuyente. Ampliación de ventanilla única, en el territorio nacional.

Plazo de ejecución 18/08/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparaciones varias de edificios	Cantidad de obras	10	2	20,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.232.274	207.053	16,80
Total	**1.232.274**	**207.053**	**16,80**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Instalaciones adecuadas a su funcionamiento	Cantidad de obras	10	2	20,00

Beneficiarios

Descripción
Internos y externos

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.232.274	207.053	16,80

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.232.274**	**207.053**	16,80
Totales generales	**1.232.274**	**207.053**	16,80

Justificación de atrasos/Observaciones

Con fecha 19/10/2005, el Poder Ejecutivo aprobó un Refuerzo de crédito de $1.179500, para esta UE. Dado lo exiguo de los plazos, para tramitar las reparaciones previstas en los locales de esta Oficina, no fue posible ejecutar el total del crédito asignado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 738

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	5	Dirección General Impositiva
Programa	5	Recaudación de Impuestos
Proyecto	738	Adquisición de componentes y equipos de computación

Objetivo de Inciso	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Adquisición de componentes y diversos equipos de informática

Objetivo Principal del Proyecto Informatización de la UE, a los efectos de una mayor eficiencia y la administración de los sistemas de recaudación y fiscalización.

Plazo de ejecución 18/08/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipos de computación, impresoras, servidores,etc.	Equipos informáticos	500	224	44,80

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	18.171.477	8.079.640	44,46
Total	**18.171.477**	**8.079.640**	**44,46**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina equipada en computación para su normal funcionamiento	Equipos informáticos	500	224	44,80

Beneficiarios

Descripción
Usuarios internos

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	18.171.477	8.079.640	44,46

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**18.171.477**	**8.079.640**	44,46
Totales generales	**18.171.477**	**8.079.640**	44,46

Justificación de atrasos/Observaciones

Con fecha 19/10/2005, el Poder Ejecutivo aprobó un Refuerzo de crédito de $ 17:659.877, para esta UE. Dado lo exiguo de los plazos para la tramitación de estas adquisiciones, no fue posible ejecutar el total del crédito asignado. De las compras en trámite, las Lic.Pub.08/05, la Lic.Abr.37/05 y 38/05, por un total de $ 1:094.278, fueron imputadas a los créditos asignados para el ejercicio 2006. Para la Lic.Pub.04/05, por un total de $ 7:188.772, se solicitó un Refuerzo de crédito , que fue aprobado con fecha abril/2006.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 716

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	7	Dirección Nacional de Aduanas
Programa	7	R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes
Proyecto	716	Maquinaria, motores, equipos y mobiliario

Objetivo de Inciso	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento informático, de comunicación, mobiliario y otros.

Objetivo Principal del Proyecto Modernizar las maquinarias, equipos y mobiliario de la Unidad Ejecutora a fin de mejorar la gestión aduanera.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de telefonía acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora.	Cantidad de equipos	31	69	222,58
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario de oficina acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora.	Mobiliario de oficina	142	144	101,41
Informática	Ampliación sistema expte.electrónico, sistema Lexis	Hardware, software y periféricos	0	3	0,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora.	Equipos informáticos	17	125	735,29
Otros	Equipamiento de seguridad	Equipos	0	287	0,00
Otros	Equipos para el Servicio Médico	Equipamiento médico	0	2	0,00
Vehiculos	Cúpulas para camionetas	Unidades equipadas	0	10	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.410.617	1.133.090	80,33

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	4.060.501	4.060.501	100,00
Otros	2.543.917	2.543.917	100,00
Vehiculos	282.700	282.700	100,00
Total	**8.297.735**	**8.020.208**	**96,66**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Ampliaciòn del sistema de expediente electrònico, licencias de LEXIS.	Software	0	3	0,00
Equipamiento de seguridad personal y en ruta de los funcionarios de la DNA.	Equipos	0	287	0,00
Equipamiento de transporte	Unidades equipadas	0	10	0,00
Equipamiento del Servicio Mèdico.	Equipamiento médico	0	2	0,00
Equipamiento informàtico de las distintas dependencias de la U.E.	Hardware, software y periféricos	0	125	0,00
Equipos de telefonìa y comunicaciones: celulares,torre para comunicaciones, trasnceptores para mòviles y portatiles, antena de comunicaciones y equipo base, pararrayo, placas central telefònica y faxcìmiles	Equipos de comunicación	0	69	0,00
Mejorar la calidad del servicio y los controles aduaneros	Oficinas equipadas	15	144	960,00

Beneficiarios

Descripción

El Estado, los funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y agentes de comercio exterior.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas y Bella Uniòn	Otros	UR	295.850	295.850	100,00
Artigas	Artigas y Bella Unión	Equipamiento y maquinaria	UR	10.546	10.546	100,00
Artigas	Artigas y Bella Unión	Informática	U	300.000	300.000	100,00
Cerro Largo	Rìo Branco y Melo	Otros	UR	295.850	295.850	100,00
Cerro Largo	Río Branco y Aceguá	Equipamiento y maquinaria	UR	10.546	10.546	100,00
Colonia	Colonia, Juan Lacaze y Carmelo	Otros	UR	295.850	295.850	100,00
Colonia	Carmelo y Colonia	Equipamiento y maquinaria	U	10.546	10.546	100,00
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	UR	282.700	282.700	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	2.260.501	2.260.501	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	768.817	768.817	100,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.347.341	1.069.814	79,40
Paysandú	Paysandù	Otros	UR	295.850	295.850	100,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Paysandú	Informática	U	500.000	500.000	100,00
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	U	10.546	10.546	100,00
Rivera	Rivera	Informática	UR	500.000	500.000	100,00
Rocha	Rocha y Chuy	Equipamiento y maquinaria	UR	10.546	10.546	100,00
Rocha	Rocha y Chuy	Otros	UR	295.850	295.850	100,00
Rocha	Rocha y Chuy	Informática	UR	200.000	200.000	100,00
Salto	Salto	Otros	UR	295.850	295.850	100,00
Salto	Salto	Informática	U	300.000	300.000	100,00
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	10.546	10.546	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**3.638.376**	**3.638.376**	100,00
Totales Montevideo	**4.659.359**	**4.381.832**	94,04
Totales generales	**8.297.735**	**8.020.208**	96,66

Justificación de atrasos/Observaciones

Hubo cambio de componentes, ya que se adquiriò material de seguridad para los funcionarios y para la Sede Central.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 717

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	7	Dirección Nacional de Aduanas
Programa	7	R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes
Proyecto	717	Mejoras y reparaciones extraordinarias de edificios

Objetivo de Inciso	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Reparaciones de la oficina sede de la Unidad Ejecutora y destacamentos en el interior

Objetivo Principal del Proyecto Adecuación física y funcional de edificio central y administraciones del interior del país.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparaciones edilicias para mejor funcionamiento de las oficinas de la Unidad Ejecutora.	Metros cuadrados	3.640	465	12,77

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	2.961.965	288.288	9,73
Total	**2.961.965**	**288.288**	**9,73**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar las condiciones edilicias de las oficinas a los efectos de mejorar las tareas de fiscalización, control aduaneros y demás tareas sustantivas.	Metros cuadrados	3.640	465	12,77

Beneficiarios

Descripción

El Estado, funcionarios de la Unidad Ejecutora, agentes y usuarios de comercio exterior.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	U	439.532	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.461.965	227.820	15,58
Rio Negro	Fray Bentos	Construcciones	U	47.541	47.541	100,00
Rivera	Rivera	Construcciones	U	12.927	12.927	100,00
Rocha	La Coronilla y Chuy	Construcciones	UR	1.000.000	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**1.500.000**	**60.468**	4,03
Totales Montevideo	**1.461.965**	**227.820**	15,58
Totales generales	**2.961.965**	**288.288**	9,73

Justificación de atrasos/Observaciones

Demoras en trámites licitatorios.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 753

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	8	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Programa	8	Recaudación Ingr.Proven.Loterías,Quinielas Afines
Proyecto	753	Equipo de informática y muebles de oficina

Objetivo de Inciso	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Se adquirirán nuevos equipos, se actualizará la plataforma informática usada y se migrará la base de datos actual para adaptarse a las nuevas formas de recepción de apuestas.

Objetivo Principal del Proyecto

Mejorar la fiscalización y el control de los juegos existentes y los nuevos que se puedan crear así como la promoción de formas de comercialización más modernas.

Plazo de ejecución 01/09/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento y desarrollo de software	Equipos informáticos	100	30	30,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	5.932.800	1.359.329	22,91
Total	**5.932.800**	**1.359.329**	**22,91**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora en la fiscalización y control de los juegos existentes y a crear	Porcentaje de ejecución	5	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Público apostador y funcionarios de la Unidad Ejecutora, MEF, DNLQ

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	5.932.800	1.359.329	22,91

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**5.932.800**	**1.359.329**	22,91
Totales generales	**5.932.800**	**1.359.329**	22,91

Justificación de atrasos/Observaciones

La ejecución del gasto se realizó dentro del tope de ejecución establecido para el Inciso 5 MEF para la Dir. N. de Loterías y Quinielas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 953

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	8	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Programa	8	Recaudación Ingr.Proven.Loterías,Quinielas Afines
Proyecto	953	Otras edificaciones

Objetivo de Inciso	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Reparación y mantenimiento del edificio

Objetivo Principal del Proyecto Edificio adecuado para el desarrollo de sus funciones

Plazo de ejecución 01/09/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento y reparación del edificio	Edificios mantenidos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	2.224.800	0	0,00
Total	**2.224.800**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantenimiento del edificio	Edificios mantenidos	1	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	2.224.800	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**2.224.800**	**0**	0,00
Totales generales	**2.224.800**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se realizaron reparaciones en el edificio

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 720

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	9	Dirección Nacional de Catastro
Programa	9	Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado
Proyecto	720	Maquinaria, equipo y mobiliario

Objetivo de Inciso	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Compra y renovación de maquinaria, equipos y mobiliario de la unidad ejecutora

Objetivo Principal del Proyecto Mejorar el equipamiento de las oficinas

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	5 equipos de aire acondicionado, 30 sillas, 20 mesas,20 armarios .	Equipos de oficina	75	84	112,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	222.480	211.908	95,25
Total	**222.480**	**211.908**	**95,25**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros de actividad equipados	Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas	10	10	100,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	222.480	211.908	95,25

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**222.480**	**211.908**	95,25
Totales generales	**222.480**	**211.908**	95,25

Justificación de atrasos/Observaciones

Se adquirieron equipos no previstos originalmente en el Presupuesto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 721

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	9	Dirección Nacional de Catastro
Programa	9	Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado
Proyecto	721	Informatización de la Unidad y mantenimiento de la información catastral

Objetivo de Inciso	Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Actualizar el sistema informático y tener en red a tiempo real todas las oficinas.

Objetivo Principal del Proyecto Actualizar valores reales y cartografía.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de PC, estaciones de trabajo, mesas digitalizadoras	Cantidad	45	10	22,22

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	1.551.131	401.306	25,87
Total	**1.551.131**	**401.306**	**25,87**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de la Información Catastral	Porcentaje de avance del proyecto	20	5	25,00

Beneficiarios

Descripción
Usuarios de la Información Catastral

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.551.131	401.306	25,87

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.551.131**	**401.306**	25,87
Totales generales	**1.551.131**	**401.306**	25,87

Justificación de atrasos/Observaciones

No se pudo culminar el trámite licitatorio para la adquisición de PC e impresoras en el año 2005.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 723

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	9	Dirección Nacional de Catastro
Programa	9	Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado
Proyecto	723	Mejoramiento de planta física

Objetivo de Inciso	Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio de las oficinas.

Objetivo Principal del Proyecto Reparaciones necesarias para el buen funcionamiento de las oficinas.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	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	Construir aberturas en Oficina central , reparaciones en general.	Edificios mantenidos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	775.565	0	0,00
Total	**775.565**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reparaciones varias	Edificios mantenidos	1	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios y usuarios

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	775.565	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**775.565**	**0**	0,00
Totales generales	**775.565**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se llegó en plazo a preparar los pliegos licitatorios.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 724

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	9	Dirección Nacional de Catastro
Programa	9	Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado
Proyecto	724	Desarrollo de sistemas de información geográfica

Objetivo de Inciso	Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Mantenimiento de la información geográfica

Objetivo Principal del Proyecto Mejorar la información catastral.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	Adecuar la información catastral primaria.	Porcentaje de ejecución	10	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	86.174	0	0,00
Total	**86.174**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Información actualizada	Cartografía	100	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Usuarios externos

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	86.174	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**86.174**	**0**	0,00
Totales generales	**86.174**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Monto insuficiente para adquirir productos tecnológicos de alta precisión y rápida obsolencia.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 783

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	9	Dirección Nacional de Catastro
Programa	9	Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado
Proyecto	783	Construcciones

Objetivo de Inciso	Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Mejora de la planta edilicia.

Objetivo Principal del Proyecto Mejorar funcionamiento de las oficinas.

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
Construcciones	Reparación en oficina del interior	Porcentaje de avance de obra	100	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	74.160	0	0,00
Total	**74.160**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina con instalaciones adecuadas	Porcentaje de avance de obra	100	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y usuarios externos

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	74.160	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**74.160**	**0**	0,00
Totales generales	**74.160**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se realizaron inversiones en edificios.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 784

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	9	Dirección Nacional de Catastro
Programa	9	Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado
Proyecto	784	Adecuación de la planta física para mejorar la relación institución-cliente

Objetivo de Inciso	Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Reparación de aberturas, pisos, sanitaria y electricidad de las oficinas, etc.

Objetivo Principal del Proyecto Mejorar el ambiente de trabajo.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparación de aberturas, pisos y sanitaria	Porcentaje de avance de obra	10	1	10,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	430.870	22.439	5,21
Total	**430.870**	**22.439**	**5,21**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Efectuar construcciones para el mantenimiento edilicio	Mantenimiento de edificios	21	1	4,76

Beneficiarios

Descripción
Usuarios internos y externos del servicio

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	430.870	22.439	5,21

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**430.870**	**22.439**	5,21
Totales generales	**430.870**	**22.439**	5,21

Justificación de atrasos/Observaciones

Los presupuestos recibidos para las reparaciones superaron los montos asignados.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 980

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	14	Dirección General de Comercio
Programa	14	Coordinación del Comercio
Proyecto	980	Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona Franca de Nva.Palmira

Objetivo de Inciso	Lograr un ritmo alto y sostenido del crecimiento productiva, a través de la especialización productiva, el mantenimiento de las reglas claras y respeto a los contratos y la mejora en el nivel y la calidad de empleo.
Vigencia	2005 - 2009
Objetivo de UE	Medir el impacto económico de las zonas francas sobre la economía nacional, como forma de evaluar su contribución a la promoción de la inversión y el empleo
Vigencia	2005 - 2009
Metas de la UE	2 - Realizar una encuesta a los usuariios de zonas francas con base en 2004 conjuntamente con el INE y el BCU y actualizarla con posterioridad (al menos, una vez al año). (2005)
	6 - Producir al menos un informe anual respecto al desarrollo de la actividad en las zonas francas y su incidencia en la actividad económica nacional. (2005)
Descripción del Proyecto	Ampliación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física e informáticas de la Zona Franca de Nueva Palmira.
Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a la Zona Franca de Nueva Palmira de la infraestructura adecuada necesaria que redunde en la atracción de nuevas inversiones, que generen empleo, con el consiguiente impacto económico en la economía nacional.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Implementación de la red de cañerías que posibilite el ingreso agua potable al predio de c/usuario	Porcentaje de avance de obra	10	0	0,00
Construcciones	Mejorar y modernizar la red energética: alumbrado, nuevas líneas energéticas y de telecomunicaciones	Porcentaje de avance de obra	10	0	0,00
Informática	Adquisición de Equipos y diseño de red informática entre el Area, la Zona Franca y Usuarios	Porcentaje de equipamiento	10	0	0,00
Otros	Otros (a trasponer según las necesidades que se plantearan)	Porcentaje de ejecución	0	1	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	910.000	0	0,00
Informática	1.364.991	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	0	19.964	0,00
Total	**2.274.991**	**19.964**	**0,88**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	equipos	0	1	0,00
Sistema informatizado e integrado, de datos entre la Zona Franca, el Area Zona Franca y los Usuarios de la Zona Franca de Nueva Palmira.	Porcentaje de avance de obra	10	0	0,00
Zona Franca dotada de una importante red lumínica y de energía eléctrica.	Porcentaje de ejecución	10	0	0,00
Zona Franca dotada de una red de cañerías que posibilite el ingreso de agua potable hasta la puerta de entrada del predio asignado a cada usuario	Porcentaje de ejecución	10	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Estado, empresas usuarias, trabajadores y población en general

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Nueva Palmira	Informática	R	1.364.991	0	0,00
Colonia	Nueva Palmira	Otros	R	0	19.964	0,00
Colonia	Nueva Palmira	Construcciones	R	910.000	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**2.274.991**	**19.964**	0,88
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**2.274.991**	**19.964**	0,88

Justificación de atrasos/Observaciones

A la fecha, se ha extendido la red de agua potable hasta la entrada de la Zona Franca; durante el 2005 se solicitó presupuesto a OSE para realizar las tareas (mediante cañerías subterráneas) de distribución de agua hasta el frente de los predios asignados a los distintos usuarios. No se ha obtenido aun respuesta de OSE.
En cuanto a red lumínica y energía eléctrica, se realizó durante el 2005, en las visitas efectuadas, un relevamiento detallado de los recorridos de las líneas de iluminación de calles, de energía eléctrica y de las líneas generales de comunicaciones, de manera que dichas líneas fueran fácilmente accesibles a los distintos predios.
La ejecución que se registra, corresponde a la reparación de una desmalezadora y a la adquisición de otra.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 981

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	14	Dirección General de Comercio
Programa	14	Coordinación del Comercio
Proyecto	981	Equipamiento, mobiliario e infraestructura informática de la D.G.Comercio

Objetivo de Inciso	Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Adquisición de los equipos, mobiliario e infraestructura informática (hardware, software, y capacitación de sus recursos humanos) acordes a un eficaz y eficiente desempeño de los cometidos de la Dirección General de Comercio.

Objetivo Principal del Proyecto

Contribuir desde el punto de vista logístico a los objetivos del Inciso en cuanto a mejora de la gestión pública.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Lograr la capacitación en informática de un 80% de los funcionarios	Funcionarios capacitados	18	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento y mobiliario de oficina	Unidades Organizativas	7	2	28,57
Informática	Adquisición de hardware, software y consultorías	Porcentaje de avance de obra	10	32	320,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	45.000	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	89.490	84.052	93,92
Informática	984.139	323.527	32,87
Total	**1.118.629**	**407.579**	**36,44**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dirección General de Comercio con un parque informático que permita el logro eficiente de los cometidos propios, en línea con los objetivos prioritarios del inciso.	Porcentaje de avance de obra	10	32	320,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Personal debidamente capacitado para un desempeño eficiciente de las tareas inherentes a los cometidos de la DGC.	Funcionarios capacitados	18	0	0,00
Tener debidamente equipadas todas las unidades organizativas de la Dirección Gral. de Comercio.	Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas	7	2	28,57

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios y todos quienes son destinatarios del servicio de la Dirección General de Comercio

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	89.490	84.052	93,92
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	45.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	984.139	323.527	32,87

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.118.629**	**407.579**	36,44
Totales generales	**1.118.629**	**407.579**	36,44

Justificación de atrasos/Observaciones

Es propósito del M.E.F. trasladar a gran parte de los funcionarios de la Dir. Gral . de Comercio, a un local de la Agencia Matriz del ex - Banco de Crédito, hecho que aun no se ha concretado dado que se está en la etapa de estudio por parte los profesionales arquitectos de la localización física del los distintos servicios, que funcionan en lugares físicos separados, por lo cual se ha considerado tener un claro panorama en ese sentido para encarar las inversiones que dicha mudanza requiera.

INCISO 06

"MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES"

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 701

Inciso	6	Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	1	Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1	Administración
Proyecto	701	Mejoras y reparaciones Edificio Cancillería

Objetivo de Inciso	Cometidos del Decreto 27/96
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Mantener el edificio de la Cancillería

Objetivo Principal del Proyecto Mantener las condiciones operativas del edificio de la Cancillería.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento del edificio de la Cancillería	Metros cuadrados	3.000	2.278	75,93

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.250.338	949.394	75,93
Total	**1.250.338**	**949.394**	**75,93**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar las condiciones operativas del edificio.	Metros cuadrados	3.000	2.278	75,93

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.250.338	949.394	75,93

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.250.338**	**949.394**	75,93
Totales generales	**1.250.338**	**949.394**	75,93

Justificación de atrasos/Observaciones

Las obras realizadas insumieron mayor tiempo que lo estimado, no pudiendio concretarse lo presupuestado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 702

Inciso	6	Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	1	Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1	Administración
Proyecto	702	Equipamiento de Cancillería

Objetivo de Inciso	Cometidos del Decreto 27/96
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento de oficina.

Objetivo Principal del Proyecto Dotar o reponer a la Cancillería de la infraesctura adecuada para su funcionamiento

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipos y muebles	Oficinas equipadas	6	1	16,67

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	593.280	196.814	33,17
Total	**593.280**	**196.814**	**33,17**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantenimiento operativo y funcional de 26 oficinas del edificio sede de la Cancillería	Oficinas equipadas	6	1	16,67

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	593.280	196.814	33,17

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**593.280**	**196.814**	33,17
Totales generales	**593.280**	**196.814**	33,17

Justificación de atrasos/Observaciones

No se pudo cumplir con los plazos de los procedimientos legales.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 703

Inciso	6	Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	1	Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1	Administración
Proyecto	703	Equipamiento de la Dirección de Programación Comercial

Objetivo de Inciso	Contribuir al incremento del intercambio comercial de la República mediante la negociación y firma de tratados, acuerdos y otros instrumentos bilaterales y multilaterales que habiliten el acceso a nuevos mercados o amplíen los existentes.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Dotar a la Dirección de Programación Comercial del equipamiento necesario para el buen funcionamiento

Objetivo Principal del Proyecto Dotar de equipamiento a la Dirección de Programación Comercial

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipos y mobiliario	Equipos informáticos	4	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	155.113	0	0,00
Total	**155.113**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantener e incrementar la capacidad de almacenamiento, procesamiento y distribución de datos a fin de cumplir con los objetivos de la Unidad	Equipos informáticos	4	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	155.113	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**155.113**	**0**	0,00
Totales generales	**155.113**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Se postergó la ejecución del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 710

Inciso	6	Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	1	Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1	Administración
Proyecto	710	Conservación Palacio Santos

Objetivo de Inciso	Cometidos del Decreto 27/96
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Mantenimiento del Palacio Santos en su calidad de Patrimonio Histórico Nacional

Objetivo Principal del Proyecto Conservar el Palacio Santos, el cual constituye Patrimonio Histórico Nacional

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento Palacio Santos	Metros cuadrados	60	35	58,33

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	370.800	219.778	59,27
Total	**370.800**	**219.778**	**59,27**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Tender al mantenimiento en áreas mínimas del edificio.	Metros cuadrados	60	35	58,33

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	370.800	219.778	59,27

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**370.800**	**219.778**	59,27
Totales generales	**370.800**	**219.778**	59,27

Justificación de atrasos/Observaciones

El crédito disponible no es suficiente para ejecutar los trabajos planificados, por lo que se postergó la ejecución.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 715

Inciso	6	Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	1	Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1	Administración
Proyecto	715	Equipamiento Informático

Objetivo de Inciso	Cometidos del Decreto 27/96
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Dotar a la Cancillería del equipamiento informático.

Objetivo Principal del Proyecto Mantener la capacidad operativa de Cancillería de Montevideo.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Equipamiento informático	Cantidad de software	25	14	56,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	370.800	217.297	58,60
Total	**370.800**	**217.297**	**58,60**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipar con el software operativo la totalidad de equipos informáticos de Cancillería.	Cantidad de software	25	14	56,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	370.800	217.297	58,60

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**370.800**	**217.297**	58,60
Totales generales	**370.800**	**217.297**	58,60

Justificación de atrasos/Observaciones

Falta de tiempo para realizar todos los procedimientos licitatorios.

INCISO 07

"MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA"

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 700

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administracion Superior
Proyecto	700	Renovación de Flota Automotriz (Permuta)

Objetivo de Inciso	Aumentar la eficiencia y perfeccionar los recursos disponibles en el sector público agropecuario y pesquero y contribuir a una exitosa articulación dentro del sector público y de éste con el privado.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Renovación de la flota automotriz de la Dirección General de Secretaría del MGAP.

Objetivo Principal del Proyecto Renovar la flota automotriz de la Dirección General de Secretaría del MGAP para el cumplimiento de los objetivos de la repartición en forma más eficiente.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 30/12/2005

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
Vehiculos	Renovación de flota automotriz	Vehículos	5	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	1.274.615	0	0,00
Total	**1.274.615**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Renovación de la flota automotriz.	Vehículos	5	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Oficinas integrantes de la Dirección General de Secretaría del MGAP.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	1.274.615	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.274.615**	**0**	0,00
Totales generales	**1.274.615**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

La normativa vigente en materia de venta vehículos del Estado, dificultó el recambio de la flota sin costo para el Organismo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 717

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administracion Superior
Proyecto	717	Desarrollo Ganadero

Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	24 - Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del proyecto ganadero. (2005)

Descripción del Proyecto	Programa de Apoyo a la productividad y desarrollo de nuevos productos ganaderos

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer la cadena ganadera con enfásis en: i) un aumento de la productividad y desarrollo de pequeños y medianos productores ganaderos ii) una mejora en la inserción comercial externa y iii) una mayor integración de pequeños y medianos productores.

Plazo de ejecución 01/09/2005 **hasta** 01/09/2010

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Contratos de asesoría para la Unidad Coordinadora del Programa	Contratos de Asesorías	10	11	110,00
Administración del proyecto	Talleres y eventos de difusión del programa	Cantidad de Talleres y/o Seminarios	6	14	233,33
Informática	Adquisición de equipamiento informático de acuerdo a las necesidades del Proyecto	Hardware, software y periféricos	17	0	0,00
Informática	Adquisición de equipos informáticos completos	Cantidad de hardware y accesorios	120	0	0,00
Otros	Transferencias a organizaciones privadas para proyectos de "promoción ovina" y "merino fino"	Proyectos	2	0	0,00
Otros	Convenios con organizaciones públicas o privadas para promoción ganadera	Proyectos	5	0	0,00
Otros	Control sanitario de semovientes y fortalecimiento de la trazabilidad (PAEFA)	Sistema de trazabilidad	1	1	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	872.596	780.055	89,39
Informática	0	0	
Otros	73.647.994	34.664.785	47,07
Total	**74.520.590**	**35.444.840**	**47,56**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistema de trazabilidad nacional que permita mejoras en la gestión, colocación y control de animales	Productores Asistidos	3.000	3.000	100,00

Beneficiarios

Descripción
Productores ganaderos y de animales domésticos

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	7070	08/05/2001		95,00	Rentas generales
BID	1643/OC-UR	22/08/2005		80,00	Rentas generales

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	0	0	
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	872.596	780.055	89,39
Montevideo	Montevideo	Otros	U	73.647.994	34.664.785	47,07

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**74.520.590**	**35.444.840**	47,56
Totales generales	**74.520.590**	**35.444.840**	47,56

Justificación de atrasos/Observaciones

Se firmó el Contrato de Préstamo el 22/8/2005 y se procedió a integrar la Unidad Coordinadora mínima a dar cumplimiento a las condiciones previas al primer desembolso y a realizar talleres y eventos de difusión. Al cierre del 2005 no se habia realizado aún convocatorias públicas a beneficiarios a recibir subsidio.
Contratos de asesoría UEP: 5 contratos hasta 6/05 (97% en inciso 24=gastos, en el 717 3% e impuestos = lo que se informa financieramente), 1 anual, 1 hasta 9/05 y 1 desde 8/05 a 12/05

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 747

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administracion Superior
Proyecto	747	Desarrollo Rural

Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	25 - Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del Proyecto Uruguay Rural (2005)

Descripción del Proyecto	Fortalecer las instituciones del sector a nivel central y local para asegurar la sostenibilidad de las acciones y de las políticas de desarrollo rural y fortalecer las organizaciones locales de los beneficiarios para asegurar su participación. Asegurar y mejorar en forma sostenible el acceso a los servicios de apoyo a la producción por parte de los pequeños productores y las Pymes. Mejorar el acceso de los pequeños productores y Pymes rurales a los servicios financieros. Contribuir al fortalecimiento de un mecanismo institucional de coordinación de las políticas y proyectos de desarrollo rural. Contribuir por medio del sisitema de monitoreo y evaluación a acelerar los procesos de aprendizaje e innovación en materia de desarrollo rural.

Objetivo Principal del Proyecto	Reducir la incidencia de la pobreza rural a nivel nacional incrementando los ingresos de los hogares rurales pobres, mejorando las condiciones de vida, y reforzando el esquema institucional de manera de contar con mecanismos eficaces y permanentes de lucha contra la pobreza rural

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	10	22
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	90	78

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Contratos de consultoría de servicios específicos	Meses/ funcionarios	20	7	35,00
Administración del proyecto	Convenios con instituciones públicas y privadas para apoyo al proyecto	Cantidad de convenios	2	1	50,00
Administración del proyecto	Contratos de consultorías de los Secretarios Técnicos del Proyecto	Meses/ funcionarios	66	57	86,36
Administración del proyecto	% del proyecto que se destina a gastos operativos realacionados al mismo	Porcentaje	5	4	80,00
Administración del proyecto	Contratos de consultorías de ODR	Meses/ funcionarios	150	142	94,67
Consultoría	Contratos de consultoría para Asistencia Técnica a beneficiarios del proyecto	Grupos asistidos de beneficiarios	150	163	108,67
Informática	Adquisición de licencias de programas informáticos	Cantidad de software	16	16	100,00
Informática	Impresoras	Impresoras	0	2	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipos informáticos	Computadoras	7	5	71,43
Otros	Fortalecimiento, por medio de convenios, de Instituciones vinculadas al área rural	Cantidad de convenios	3	8	266,67
Otros	Microcréditos y fondos rotatorios para beneficiarios del proyecto	Familias asistidas	600	225	37,50
Otros	Fondos de microcapitalización no reembolsables a proyectos aprobados de beneficiarios	Proyectos	250	291	116,40
Otros	Capacitación a beneficiarios del proyecto	Cantidad de cursos	10	16	160,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	9.372.789	8.823.162	94,14
Consultoría	15.555.300	12.449.285	80,03
Informática	186.480	105.328	56,48
Otros	20.169.826	18.496.120	91,70
Total	**45.284.395**	**39.873.895**	**88,05**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejoramiento de ingresos y la calidad de vida de los habitantes del medio rural	Familias asistidas	3.314	3.936	118,77

Beneficiarios

Descripción
Familias con Asistencia Técnica
Familias con Crédito
Familias con Microcapitalización
Familias con Microcredito
Mujeres Rurales

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
FIDA	555UY	04/07/2001		64,00	Rentas generales

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Sequeira	Otros	R	338.237	59.848	17,69
Artigas	Pintado	Otros	R	507.356	356.411	70,25
Artigas	Bella Union	Otros	R	845.593	666.609	78,83
Artigas	Bella Union	Consultoría	R	533.500	637.911	119,57
Artigas	Pintado	Consultoría	R	516.000	866.826	167,99
Artigas	Artigas	Administración del proyecto	R	186.604	195.975	105,02
Artigas	Bella Union	Administración del proyecto	R	186.607	324.870	174,09
Artigas	Sequeira	Consultoría	R	344.000	181.254	52,69
Canelones	San Antonio	Otros	R	372.555	427.095	114,64
Canelones	Canelones	Otros	R	2.240.792	2.017.593	90,04
Canelones	Tala	Consultoría	R	693.600	1.493.535	215,33
Canelones	San Antonio	Consultoría	R	462.400	640.407	138,50
Canelones	Miguez	Consultoría	R	693.600	171.182	24,68
Canelones	Canelones	Administración del proyecto	R	186.607	210.330	112,71
Canelones	Cerrillos	Otros	R	372.555	1.229.768	330,09
Canelones	Tala	Otros	R	558.832	1.318.158	235,88
Canelones	Miguez	Otros	R	558.832	884.242	158,23
Canelones	Cerrillos	Consultoría	R	462.400	273.766	59,21
Cerro Largo	Fraile Muerto	Consultoría	R	266.750	0	0,00
Cerro Largo	Arbolito	Otros	R	254.295	52.271	20,56
Cerro Largo	Fraile Muerto	Otros	R	254.295	146.051	57,43
Cerro Largo	Arbolito	Consultoría	R	266.750	483.158	181,13
Colonia	Colonia	Otros	R	406.872	0	0,00
Colonia	Colonia Este Oeste	Consultoría	R	300.000	110.676	36,89
Durazno	Sarandi del Yi	Consultoría	R	180.000	219.363	121,87
Durazno	Blanquillo	Consultoría	R	270.000	194.531	72,05
Durazno	Sarandi del Yi	Otros	R	338.237	700.438	207,08
Durazno	Blanquillo	Otros	R	507.356	119.819	23,62
Flores	Ismael Cortinas	Otros	R	203.436	437.876	215,24
Flores	Ismael Cortina	Consultoría	R	250.000	166.483	66,59
Florida	Florida	Administración del proyecto	R	186.607	215.118	115,28
Florida	Nico Perez	Consultoría	R	360.000	0	0,00
Florida	Nico Perez	Otros	R	230.149	223.546	97,13
Florida	Fray Marcos	Consultoría	R	540.000	537.591	99,55
Florida	Fray Marcos	Otros	R	345.224	96.915	28,07
Lavalleja	Minas	Administración del proyecto	R	93.304	107.559	115,28
Lavalleja	Jose Pedro Varela	Consultoría	R	770.000	527.315	68,48
Lavalleja	Batlle	Consultoría	R	330.000	0	0,00
Lavalleja	Jose Pedro Varela	Otros	R	591.915	291.000	49,16
Lavalleja	Batlle	Otros	R	253.678	206.901	81,56
Maldonado	San Carlos	Consultoría	R	533.500	393.237	73,71
Maldonado	Maldonado	Administración del proyecto	R	93.303	107.559	115,28
Maldonado	San Carlos	Otros	R	305.154	215.221	70,53
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	7.879.936	6.984.768	88,64

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Consultoría	R	273.100	249.477	91,35
Montevideo	Montevideo	Otros	R	4.148.834	3.036.532	73,19
Montevideo	Montevideo	Otros	U	0	0	
Montevideo	Montevideo	Informática	U	186.480	105.328	56,48
Paysandú	Eucaliptus	Consultoría	R	160.050	339.834	212,33
Paysandú	Eucaliptus	Otros	R	152.577	0	0,00
Paysandú	Guichon	Otros	R	356.013	158.894	44,63
Paysandú	Guichon	Consultoría	R	373.450	213.638	57,21
Rio Negro	Young	Consultoría	R	177.850	0	0,00
Rio Negro	Nuevo Berlin	Consultoría	R	177.850	189.389	106,49
Rio Negro	Yping	Otros	R	203.436	12.384	6,09
Rio Negro	Nuevo Berlin	Otros	R	203.436	321.517	158,04
Rivera	Cerro Pelado	Consultoría	R	570.000	598.424	104,99
Rivera	Tranqueras	Consultoría	R	760.000	727.208	95,69
Rivera	Vichadero	Consultoría	R	570.000	263.277	46,19
Rivera	Cerro Pelado	Otros	R	406.255	279.298	68,75
Rivera	Tranqueras	Otros	R	541.673	1.021.083	188,51
Rivera	Vichadero	Otros	R	406.255	163.833	40,33
Rocha	Velazquez	Otros	R	422.796	136.806	32,36
Rocha	Velazquez	Consultoría	R	445.000	219.810	49,40
Rocha	San Luis	Otros	R	422.796	577.716	136,64
Rocha	San Luis	Consultoría	R	445.000	323.391	72,67
Rocha	Rocha	Administración del proyecto	R	186.607	275.472	147,62
Salto	Salto	Administración del proyecto	R	186.607	205.542	110,15
Salto	Belen	Consultoría	R	533.500	908.205	170,24
Salto	Belen	Otros	R	389.405	504.012	129,43
Salto	Constitucion	Consultoría	R	533.500	114.111	21,39
Salto	Constitucion	Otros	R	389.405	679.839	174,58
San José	Estación Gonzalez	Consultoría	R	1.090.000	144.108	13,22
San José	Cañada Grande	Consultoría	R	0	717.882	
San José	San Jose	Administración del proyecto	R	186.607	195.969	105,02
San José	Estación Gonzalez	Otros	R	677.091	606.787	89,62
San José	Cañada Grande	Otros	R	0	471.283	
Soriano	Cerro Largo	Consultoría	R	180.000	0	0,00
Soriano	Cerro Alegre	Otros	R	305.154	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembo	Consultoría	R	384.000	45.036	11,73
Tacuarembó	Ansina	Consultoría	R	192.000	142.497	74,22
Tacuarembó	Paso de los Toros	Consultoría	R	384.000	61.884	16,12
Tacuarembó	Paso de los Toros	Otros	R	500.986	279.615	55,81
Tacuarembó	Tacuarembo	Otros	R	500.986	362.641	72,39
Tacuarembó	Ansina	Otros	R	250.493	128.273	51,21
Treinta y Tres	Yerbalito	Consultoría	R	533.500	293.879	55,09
Treinta y Tres	Yerbalito	Otros	R	406.872	305.845	75,17

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**32.796.045**	**29.497.790**	89,94
Totales Montevideo	**12.488.350**	**10.376.105**	83,09
Totales generales	**45.284.395**	**39.873.895**	88,05

Justificación de atrasos/Observaciones

El Proyecto tuvo la misión de medio término, en la que luego de las sugerencias planteadas, se rediseñó el Proyecto, buscando una mayor focalización del beneficiario, lo que generó una mayor concentración de su ejecución en el último trimestre del año. Allgunos sub proyectos en carpeta, no se pudieron llevar a cabo lo que impidió una mayor ejecución en el año.

Proyecto 949

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administracion Superior
Proyecto	949	Servicios Agropecuarios

Objetivo de Inciso	Aumentar la eficiencia y perfeccionar los recursos disponibles en el sector público agropecuario y pesquero y contribuir a una exitosa articulación dentro del sector público y de éste con el privado.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	26 - Seguimiento del avance del proyecto servicios agropecuarios. (2005)

Descripción del Proyecto	El Programa incluye los siguientes subprogramas: a) Generación y Transferencia de Tecnología y b) Sanidad animal y protección de alimentos. Se incorpora también al Programa el aporte al FONTAGRO.

Objetivo Principal del Proyecto	Incrementar la eficiencia productiva y las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial del Uruguay, en el contexto de las oportunidades y desafíos creados por la apertura económica, a través de inversiones que fortalezcan los servicios técnicos de apoyo al productor agropecuario y a los empresarios agroindustriales.

Plazo de ejecución 21/12/1998 **hasta** 21/12/2005

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Evaluaciones del Subprograma Generación y Transferencia de tecnología	Contratos de Asesorías	2	2	100,00
Administración del proyecto	Contrato de consultoría a técnicos para la Unidad Coordinadora	Contratos de Asesorías	12	12	100,00
Capacitación	Cursos de capacitación a funcionarios, en el marco de la ejecución del INIA	Cantidad de cursos	4	4	100,00
Equipamiento y maquinaria	Equipos científicos y tecnológicos para el INIA	Cantidad	16	16	100,00
Informática	Equipos de informática en el marco de la ejecución del INIA	Hardware, software y periféricos	2	2	100,00
Investigación	Se culminará con la ejecución de proyectos de validación y difusión de tecnología. innov.	Cantidad de convenios	31	31	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	11.592.314	5.856.148	50,52

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	2.150	2.150	100,00
Equipamiento y maquinaria	2.235.791	1.919.177	85,84
Informática	1.525.983	143.652	9,41
Investigación	27.842.748	26.129.422	93,85
Total	**43.198.986**	**34.050.549**	**78,82**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Convenios y alianzas en el marco de la ejecución del INIA	Cantidad de convenios	87	87	100,00
Cursos de capacitación de largo plazo en el marco de la ejecución del INIA	Cantidad de cursos	8	8	100,00
Equipos de laboratorio en el marco de la ejecución del INIA	Cantidad	18	18	100,00
Proyectos de difusón de tecnología	Cantidad de convenios	1	1	100,00
Proyectos de investigación ejecutados por el INIA (LIE + LIA)	Cantidad de convenios	44	44	100,00
Proyectos de validación de Tecnología	Cantidad de convenios	30	27	90,00

Beneficiarios

Descripción
Comunidad científica
Ejecutores de proyectos de investigación aplicada
Empresas agropecuarias
Empresas agropecuarias
Empresas privadas
Entidades ejecutoras de proyectos de validación de tecnología
Entidades ejecutoras de proyectos de difusión de tecnologia
Organizaciones de productores
Productores agropecuarios

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1131/OC-UR	21/12/1998	21/12/2003	64,40	Rentas generales

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.235.791	1.919.177	85,84
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	2.150	2.150	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.525.983	143.652	9,41
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	11.592.314	5.856.148	50,52
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	27.842.748	26.129.422	93,85

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**43.198.986**	**34.050.549**	78,82
Totales generales	**43.198.986**	**34.050.549**	78,82

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos desde el punto de vista del avance físico. Se continuaron con las actividades parea cerrar los Componentes de Generación y Validación de Tecnología y se realizó una Evaluación de dicho Sub Programa.

Proyecto 734

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	2	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	2	Desarrollo Pesquero
Proyecto	734	Operación Buque Aldebarán

Objetivo de Inciso	Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Equipamiento tecnológico y científico del buque Aldebarán, de la DINARA, para facilitar la evaluación de los Recursos Acuáticos del país

Objetivo Principal del Proyecto Evaluación de los recursos pesqueros para el fomento de la actividad productiva y el control de calidad de los productos del sector

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2005

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento tecnológico par buque Aldebarán de la flota de DINARA	Equipos para investigación científica	6	5	83,33

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.105.539	1.636.958	77,75
Total	**2.105.539**	**1.636.958**	**77,75**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Buque adecuadamente equipado científico y tecnológicamente	Equipos para investigación científica	6	5	83,33

Beneficiarios

Descripción
Sector Productivo Pesquero

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.105.539	1.636.958	77,75

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**2.105.539**	**1.636.958**	77,75
Totales generales	**2.105.539**	**1.636.958**	77,75

Justificación de atrasos/Observaciones

Inconvenientes legales en el procesamiento del Pliego Licitatorio dificultaron el avance del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 838

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	2	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	2	Desarrollo Pesquero
Proyecto	838	Reparaciones de Inmuebles

Objetivo de Inciso	Aumentar la eficiencia y perfeccionar los recursos disponibles en el sector público agropecuario y pesquero y contribuir a una exitosa articulación dentro del sector público y de éste con el privado.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Reparaciones edilicias para mantenimiento de las instalaciones de la Unidad Ejecutora

Objetivo Principal del Proyecto Contar con una infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades de DINARA

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	Reparaciones de los locales de la Unidad Ejecutora	Reparaciones edilicias	3	1	33,33

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	519.120	42.018	8,09
Total	**519.120**	**42.018**	**8,09**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Locales en adecuado estado de mantenimiento	Edificios mantenidos	3	3	100,00

Beneficiarios

Descripción

Beneficiarios directos: personal de DINARA - Beneficiarios indirectos: sector pesquero

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	519.120	42.018	8,09

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**519.120**	**42.018**	8,09
Totales generales	**519.120**	**42.018**	8,09

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a las prioridades fijadas por el Inciso (se realizaron solamente reparaciones escenciales para conservar los inmuebles).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 839

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	2	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	2	Desarrollo Pesquero
Proyecto	839	Equipos de Laboratorio

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Actualización científico-tecnológica para la evaluación de recursos pesqueros.

Objetivo Principal del Proyecto Fortalecimiento de los instrumentos de análisis de los recursos pesqueros

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2005

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento tecnológico para los distintos sectores de la Unidad Ejecutora	Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos	30	24	80,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	344.696	273.013	79,20
Total	**344.696**	**273.013**	**79,20**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Unidad Ejecutora adecuadamente equipada con instrumental científico-tecnológico	Oficinas equipadas	5	5	100,00

Beneficiarios

Descripción

Beneficiarios directos: científicos de la U.E. - Beneficiarios indirectos: sector pesquero.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	344.696	273.013	79,20

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**344.696**	**273.013**	79,20
Totales generales	**344.696**	**273.013**	79,20

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 913

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	2	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	2	Desarrollo Pesquero
Proyecto	913	Recambio de Vehículos

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Renovación de la Flota Automotriz de la U.E.

Objetivo Principal del Proyecto Mantener la Flota Automotriz en un adecuado estado de conservación y funcionamiento.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Recambio de vehículos de la Unidad Ejecutora	Vehículos	4	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	40.948	0	0,00
Total	**40.948**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Flota vehicular adecuada a los cometidos de la Unidad	Vehículos	4	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Beneficiarios directos: personal de la U.E. - Beneficiarios indirectos: sector pesquero

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	40.948	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**40.948**	**0**	0,00
Totales generales	**40.948**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No hubo necesidad de recambio de vehículos. Todos presentan un adecuado estado de conservaciión.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 914

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	2	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	2	Desarrollo Pesquero
Proyecto	914	Informática

Objetivo de Inciso	Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Desarrollar e implementar Sistemas de Información de Gestión Pesquera y Administración incorporando tecnologías de la información

Objetivo Principal del Proyecto Administración de Sistemas Informáticos y de Soporte.

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
Informática	Compra de 1 servidor y 10 PC.	Cantidad de hardware y accesorios	11	11	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	689.391	543.582	78,85
Total	**689.391**	**543.582**	**78,85**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Actualización de equipamiento informático de 3 áreas de la DINARA	Áreas actualizadas en equipos informáticos	3	3	100,00

Beneficiarios

Descripción
Sectores de la U.E. y Sector Pesquero

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	689.391	543.582	78,85

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**689.391**	**543.582**	78,85
Totales generales	**689.391**	**543.582**	78,85

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos desde el punto de vista del avance físico.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 753

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	3	Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	3	Recursos Naturales Renovables
Proyecto	753	Renovación de la flota de vehículos de recurso naturales

Objetivo de Inciso	Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Renovación por permuta de la flota de vehículos de Recursos Naturales Renovables

Objetivo Principal del Proyecto Disminuir los costos operativos y de mantenimiento y mejorar la calidad del servicio

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Adquisición de vehículos por permuta	Vehículos	11	3	27,27

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	2.042.722	895.482	43,84
Total	**2.042.722**	**895.482**	**43,84**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Flota de vehículos adecuada para atender los requerimientos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora.	Vehículos	11	3	27,27

Beneficiarios

Descripción
Usuarios y beneficiarios de los servicios de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Vehiculos	U	0	0	
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	2.042.722	895.482	43,84
Rocha	Cabo Polonio	Vehiculos	R	0	0	
Salto	Salto	Vehiculos	U	0	0	
Tacuarembó	Tacuarembó	Vehiculos	U	0	0	
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Vehiculos	U	0	0	

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**2.042.722**	**895.482**	43,84
Totales generales	**2.042.722**	**895.482**	43,84

Justificación de atrasos/Observaciones

La normativa vigente en materia de venta vehículos del Estado, dificultó el recambio de la flota sin costo para el Organismo.

Proyecto 755

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	3	Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	3	Recursos Naturales Renovables
Proyecto	755	Manejo integrado de Recursos Naturales y Diversidad Biológica

Objetivo de Inciso	Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar un sistema de difusión, extensión y capacitación en el área de las competencias de RENARE y en apoyo al uso sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad.
Vigencia	2006 - 2009

Descripción del Proyecto El Proyecto apoyará inversiones de los productores que apunten al manejo integrado de los recursos naturales y la biodiversidad, y realizará el fortalecimiento institucional necesario.

Objetivo Principal del Proyecto Promover la adopción de sistemas de manejo integrado y eficiente de los recursos naturales de uso agropecuario, inlcuyendo a la diversidad biológica, que sean económica y ambientalmente viables.

Plazo de ejecución 16/06/2005 **hasta** 15/06/2011

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	70	70
Formación extraordinaria de RR.HH.	15	15
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	15	15

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Consultores necesarios para la Administración del Proyecto	Contratos de Asesorías	9	14	155,56
Consultoría	Consultores necesarios para estudios específicos.	Contratos de Asesorías	16	2	12,50
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento para el fortalecimiento de la RENARE y de la UEP.	Cantidad de equipos	229	110	48,03
Otros	Transferencias varias	Productores Asistidos	3.000	0	0,00
Otros	Gastos operativos UEP.	Porcentaje del proyecto	1	1	100,00
Otros	Impuestos nacionales- IVA e IRP de todo el proyecto	Porcentaje del proyecto	2	1	66,67

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	5.481.714	218.261	3,98
Consultoría	2.104.948	2.104.948	100,00
Equipamiento y maquinaria	1.603.698	1.514.489	94,44

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	20.659.640	1.835.504	8,88
Total	**29.850.000**	**5.673.202**	**19,01**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Proyectos ejecutados	Cantidad de Proyectos Apoyados	200	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Productores participantes de Proyectos ejecutados

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	7305	16/06/2005		95,00	Rentas generales

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.603.698	1.514.489	94,44
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	5.481.714	218.261	3,98
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	2.104.948	2.104.948	100,00
Montevideo	Todo el país	Otros	U	13.999.819	1.835.504	13,11
Montevideo	Montevideo	Otros	U	6.659.821	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**29.850.000**	**5.673.202**	19,01
Totales generales	**29.850.000**	**5.673.202**	19,01

Justificación de atrasos/Observaciones

La efectividad del Proyecto se obtuvo a fines de octubre de 2005 en los hechos, por lo cual los desembolsos se pudieron realizar a partir de esa fecha.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 757

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	3	Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	3	Recursos Naturales Renovables
Proyecto	757	Obra de Infraest.,equip,implem.de parques y áreas protegidas

Objetivo de Inciso	Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Adecuación de la infraestructura y equipamiento de las áreas bajo tutela para actividades de conservación relacionadas con el uso público

Objetivo Principal del Proyecto Desarrollar, conservar y gestionar las áreas bajo tutela para su uso sostenible y público

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Tractor, cisterna, aserradero portatil, chipeadora, etc.	Cantidad de equipos	15	14	93,33

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	220.255	220.135	99,95
Total	**220.255**	**220.135**	**99,95**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Areas protegidas o bajo tutela en condiciones adecuadas de gestión y manejo para su habilitación al uso público.	Porcentaje de avance del proyecto	7	7	100,00

Beneficiarios

Descripción
Población en general, turistas nacionales y extranjeros, alumnos del sistema nacional de educación, etc.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Parque Roosevelt	Equipamiento y maquinaria	R	1.499	1.499	100,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	84.101	84.101	100,00
Rocha	Paraje Valizas	Equipamiento y maquinaria	R	105.675	105.555	99,89
Rocha	Laguna de Castillos	Equipamiento y maquinaria	R	1.769	1.769	100,00
San José	Islas del Rio Santa Lucía	Equipamiento y maquinaria	R	25.712	25.712	100,00
Soriano	Parque Bartolomé Hidalgo	Equipamiento y maquinaria	R	1.499	1.499	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**136.154**	**136.034**	99,91
Totales Montevideo	**84.101**	**84.101**	100,00
Totales generales	**220.255**	**220.135**	99,95

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 786

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	4	Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	4	Servicios Agrícolas
Proyecto	786	Renovación flota del programa 4

Objetivo de Inciso	Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Actualizar la flota de vehículos del la DGSSAA

Objetivo Principal del Proyecto Bajar el gasto en combustible, lubricante y reparaciones

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Renovar en forma parcial la flota de vehículos	Vehículos	20	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	1.129.226	0	0,00
Total	**1.129.226**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Flota renovada y adecuada a las necesidades del servicio	Vehículos	20	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Personal de la Dirección General Servicios Agrícolas

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	1.129.226	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.129.226**	**0**	0,00
Totales generales	**1.129.226**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

La normativa vigente en materia de venta vehículos del Estado, dificultó el recambio de la flota sin costo para el Organismo.

Proyecto 788

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	4	Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	4	Servicios Agrícolas
Proyecto	788	Equip. del laboratorio de protección de alimentos vegetales

Objetivo de Inciso	Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Velar por el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales a las que adhiere Uruguay, para la producción y el comercio de vegetales, productos vegetales o de origen vegetal e insumos agrícolas procurando mejorar la Atención a Usuarios y las condiciones de trabajo del personal de la DGSSAA
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos que permitan mejorar las técnicas analíticas utilizadas

Objetivo Principal del Proyecto Convertir el laboratorio central de referencia en alimentos para animales, acreditación del laboratorio según las normas ISO-IEC 17025, control de contaminantes en alimentos

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de laboratorio	Equipamiento de Laboratorio	1	1	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	37.080	37.047	99,91
Total	**37.080**	**37.047**	**99,91**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aumento en la cantidad de análisis realizados. Se medirá en cantidad total de análisis de alimentos para animales	Análisis	1.800	1.885	104,72

Beneficiarios

Descripción
Personas inscriptas en el Regustro Único de Operadores

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	37.080	37.047	99,91

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**37.080**	**37.047**	99,91
Totales generales	**37.080**	**37.047**	99,91

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Los Beneficiarios del Proyecto son 416 respecto a 1827 inscriptos en el Registro Unico de Operadores de DGSSAA (RUO actualizado). La incorporación del equipamiento se realizará en el período 2006-2009.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 789

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	4	Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	4	Servicios Agrícolas
Proyecto	789	Mantenimiento, refacciones y equipamiento sede central, regionales interior y plantas de silos

Objetivo de Inciso	Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Reparación y mantenimiento de locales, adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina y equipos informáticos para las oficinas de la DGSSAA de Montevideo e Interior

Objetivo Principal del Proyecto

Mantener operativa la estructura soporte de las actividades de las oficinas de Montevideo e Interior

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mejorar la estructura existente	Metros cuadrados	60	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición y renovación de equipamiento y mobiliario	Equipamiento y mobiliario	10	11	110,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	0	0	
Equipamiento y maquinaria	74.480	74.359	99,84
Informática	148.000	147.500	99,66
Total	**222.480**	**221.859**	**99,72**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas de la DGSSAA refaccionadas y equipadas	Oficinas acondicionadas	21	11	52,38

Beneficiarios

Descripción
Personal de la DGSSAA

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas y Bella Unión	Construcciones	U	0	0	
Artigas	Artigas y Bella Unión	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	
Canelones	Carrasco	Construcciones	R	0	0	
Canelones	Carrasco	Equipamiento y maquinaria	R	0	0	
Cerro Largo	Melo y Aceguá	Construcciones	UR	0	0	
Cerro Largo	Melo y Aceguá	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	
Colonia	Colonia, Juan Lacaze y Nueva Palmira	Construcciones	U	0	0	
Colonia	Colonia, Juan Lacaze y Nueva Palmira	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	74.480	74.359	99,84
Montevideo	Montevideo	Informática	U	148.000	147.500	99,66
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	0	0	
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	
Paysandú	Paysandú	Construcciones	UR	0	0	
Rio Negro	Fray Bentos y Young	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	
Rio Negro	Fray Bentos y Young	Construcciones	U	0	0	
Rivera	Rivera	Construcciones	U	0	0	
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	
Rocha	Chuy	Construcciones	U	0	0	
Rocha	Chuy	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	
Salto	Salto	Construcciones	UR	0	0	
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	
Soriano	Cardona	Construcciones	U	0	0	
Soriano	Cardona	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Construcciones	U	0	0	
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**222.480**	**221.859**	99,72
Totales generales	**222.480**	**221.859**	99,72

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registran atrasos desde el punto de vista financiero. Los beneficiarios externos (Usuarios de la DGSSAA) del Proyecto son los 1827 inscriptos en el Registro Unico de Operadores de Programa 04. La incorporación del equipamiento y las refacciones se realizarán en el período 2006-2009.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 794

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	4	Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	4	Servicios Agrícolas
Proyecto	794	Equipamiento laboratorios de análisis y diagnósticos

Objetivo de Inciso	Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Velar por el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales a las que adhiere Uruguay, para la producción y el comercio de vegetales, productos vegetales o de origen vegetal e insumos agrícolas procurando mejorar la Atención a Usuarios y las condiciones de trabajo del personal de la DGSSAA
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos para poder aplicar nuevas técnicas y mejorar el tiempo de respuesta.

Objetivo Principal del Proyecto Determinación de plagas y enfermedades en plantas o sus partes, calidad de productos fitosanitarios y estudios de residuos de plaguicidas en vegetales, suelo y agua.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de varios equipos de laboratorio (cromatógrafo líquido de alta presión, de gases, etc.)	Equipamiento de Laboratorio	1	1	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	24.992	24.992	100,00
Total	**24.992**	**24.992**	**100,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aumento del 25% con respecto al 2005 de determinaciones a realizar en muestras para análisis.	Porcentaje	1	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Inscriptos en el Registro Único de Operadores

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	24.992	24.992	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**24.992**	**24.992**	100,00
Totales generales	**24.992**	**24.992**	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Los Beneficiarios del Proyecto son 303 respecto a 1827 inscriptos en el Registro Unico de Operadores de DGSSAA (RUO actualizado). La incorporación del equipamiento se realizará en el período 2006-2009.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 934

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	4	Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	4	Servicios Agrícolas
Proyecto	934	Mant., rep. y eq.de las plant.de silos, sede central,reg.int

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Definir e Implementar Planes contribuyendo a la mejora de la sanidad vegetal; calidad, inocuidad y competitividad de los productos agrícolas y alimentos de origen vegetal, incluyendo los OVGM, en la producción y post-cosecha e insumos agrícolas, teniendo en cuenta los requisitos armonizados en el plano regional e internacional.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	24 - 2.12 Mantener y mejorar en hasta el 20% del valor de la estructura de almacenaje y terminales portuarias de granos que integran el patrimonio nacional. (2005)

Descripción del Proyecto	Mantener, mejorar y reparar el equipamiento, la infraestructura edilicia y la infraestructura informática -equipos y software- de las plantas de silos, del laboratorio de granos y de la sede central.

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener y mejorar la estructura física para permitir un mayor y mejor servicio, posibilitando además la calificación de la cosecha, el mecanismo del Warrants y el registro de las existencias de granos.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mejora Planta de Silos Dolores y Laboratorio Dolores. Refacción edilicia del Plan Nacional de Silos	Metros cuadrados	500	150	30,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición y reparación de equipamiento electromecánico y maquinarias	Equipos	32	98	306,25
Informática	Actualización y adquisición de Hardware y Software base de datos "Existencias", "Warrants"	Hardware, software y periféricos	6	25	416,67

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	903.125	900.537	99,71
Equipamiento y maquinaria	4.260.503	4.248.007	99,71
Informática	697.052	695.056	99,71
Total	**5.860.680**	**5.843.600**	**99,71**

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantener y aumentar la capacidad de almacenamiento de granos de 20000 a 40000 toneladas	Toneladas	20.000	20.000	100,00

Beneficiarios

Descripción
Productores e industriales

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Bella Unión	Construcciones	U	9.964	9.936	99,72
Cerro Largo	Aceguá	Construcciones	U	8.470	8.445	99,70
Colonia	Nueva Palmira	Informática	U	0	0	
Colonia	Nueva Palmira	Equipamiento y maquinaria	U	49.704	49.562	99,71
Colonia	Nueva Palmira	Construcciones	U	260.157	259.412	99,71
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.814.823	3.803.603	99,71
Montevideo	Montevideo	Informática	U	697.052	695.056	99,71
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	421.290	420.084	99,71
Paysandú	Paysandú	Informática	U	0	0	
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	U	211.311	210.706	99,71
Paysandú	Paysandú	Construcciones	U	130.897	130.522	99,71
Rio Negro	Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria	U	9.964	9.936	99,72
Rio Negro	Fray Bentos	Construcciones	U	8.769	8.743	99,70
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	3.986	3.974	99,70
Salto	Salto	Construcciones	U	9.566	9.538	99,71
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	20.925	20.865	99,71
Soriano	Dolores	Construcciones	U	54.012	53.857	99,71
Soriano	Dolores	Equipamiento y maquinaria	U	149.790	149.361	99,71
Soriano	Dolores	Informática	U	0	0	

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**927.515**	**924.857**	99,71
Totales Montevideo	**4.933.165**	**4.918.743**	99,71
Totales generales	**5.860.680**	**5.843.600**	99,71

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Plan Nal. Silos: (Dolores, Nueva Palmira, Paysandú) Se repararon varios silos subterráneos y los locales lo que se estimó en 150 m2. Se compraron tornillos de grano. Se rediseñó el recibo de grano en Paysandú.
La DGSSAA efectuó las adquisiciones de equipos y refacciones necesarias para mantener el funcionamiento de sus servicios. La incorporación del equipamiento se realizará en el período 2006-2009 en función de los refuerzos de créditos al amparo del Art 42 de la Ley 17.930 con cargo a a la financiación 1.2.

Proyecto 935

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	4	Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	4	Servicios Agrícolas
Proyecto	935	Cap.téc. post cosecha, marketing, administración

Objetivo de Inciso	Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Capacitación en técnicas de postcosecha de granos

Objetivo Principal del Proyecto Difundir las técnicas para mejorar el servicio prestado por los acopiadores de granos y comenzar a homogeneizar la calidad.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	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	Difusión del manejo correcto de la postcosecha a través de la capacitación del personal	Personal Capacitado	20	37	185,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	407.880	407.365	99,87
Total	**407.880**	**407.365**	**99,87**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Optimización de los recursos humanos por la capacitación de funcionarios	Personas	20	37	185,00

Beneficiarios

Descripción
Recibidores de grano

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Soriano	Palmar	Capacitación	R	407.880	407.365	99,87

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**407.880**	**407.365**	99,87
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**407.880**	**407.365**	99,87

Justificación de atrasos/Observaciones

Se dictó un curso de Perito Recibidor de Granos con una carga de 25 días en Palmar, depto de Soriano, a 39 personas de las que se recibieron 37.El Proyecto 935 se ejecuta desde el año 2000.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 758

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	5	Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	5	Servicios Ganaderos
Proyecto	758	Renovación de la flota de vehículos de los Servicios Ganaderos (perm)

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Renovación de vehículos utilitarios y camión jaula

Objetivo Principal del Proyecto Mejora flota automotiz

Plazo de ejecución 01/01/2006 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Cambio de motos, autos, camionetas y camión	Vehículos	70	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	1.879.550	0	0,00
Total	**1.879.550**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de los servicios prestados	Vehículos	70	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Todos los Programas de la Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	1.879.550	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.879.550**	**0**	0,00
Totales generales	**1.879.550**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

La normativa vigente en materia de venta vehículos del Estado, dificultó el recambio de la flota sin costo para el Organismo.

Proyecto 938

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	5	Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	5	Servicios Ganaderos
Proyecto	938	Servicios agropecuarios

Objetivo de Inciso	Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollo de un plan de calidad e inocuidad de alimentos de orígen animal.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Mantener, en el 100% de los establecimientos con control oficial de producción de alimentos, niveles de calidad e inocuidad, en el período 2004-2005 (2005)

Descripción del Proyecto

El Programa incluye el Subprograma Sanidad Animal y Protección de Alimentos, que comprende el financiamiento de los siguientes componentes:
i) protección de fronteras y barrera sanitaria
ii) servicio de laboratorio de apoyo
iii) control higiénico sanitario de productos de origen animal
iv) vigilancia epidemiológica a nivel de prod. primaria y atención de enfermedades exóticas
v) desarrollo institucional

Objetivo Principal del Proyecto

Fortalecer la capacidad pública y privada para asegurar que los alimentos y productos de orgien animal se encuentran en condiciones higiénico sanitarias compatibles con los estándares regionales (MERCOSUR) e internacionales.

Plazo de ejecución 21/12/1998 **hasta** 21/06/2007

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción de Oficinas de Servicios Ganaderos	Oficina	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento necesario para Servicios Ganaderos	Equipos de oficina	6	6	100,00
Informática	Equipamiento informático para Servicios Ganaderos	Hardware, software y periféricos	20	20	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	0	0	
Consultoría	388.908	383.008	98,48
Equipamiento y maquinaria	11.330.882	11.209.212	98,93
Informática	602.972	593.699	98,46
Otros	41.024.656	35.023.116	85,37

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	**53.347.418**	**47.209.035**	**88,49**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Establecimientos de faena con instalación del sistema de calidad "HACCP"	Cantidad	25	25	100,00
Pasos de frontera adecuadamente equipados	Cantidad	11	11	100,00
Predios ganaderos con control epidemiológico	Cantidad	44.951	45.000	100,11
Puntos de concentración de ganado con sistema de calidad HACCP	Cantidad	197	197	100,00

Beneficiarios

Descripción
Consumidores de productos de origen animal
Predios ganaderos con control epidemiológico.

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1131/OC-UR	21/12/1998	21/06/2007	50,00	Rentas generales

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	11.330.882	11.209.212	98,93
Montevideo	Montevidoe	Informática	U	602.972	593.699	98,46
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	388.908	383.008	98,48
Montevideo	Montevideo	Otros	U	41.024.656	35.023.116	85,37
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	0	0	

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**53.347.418**	**47.209.035**	88,49
Totales generales	**53.347.418**	**47.209.035**	88,49

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Se reformuló el Plan de Trabajo del Subprograma Sanidad Animal y se negoció una prórroga de 12 meses.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 701

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	6	Junta Nacional de la Granja
Programa	6	Fomento y Desarrollo Regional
Proyecto	701	Renovación de la Flota Automotriz

Objetivo de Inciso	Desarrollar un servicio de extensión concertada y concentrada en el territorio y en los pequeños y medianos productores, apoyando el desarrollo local.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Renovación de la flota automotriz de la Junta Nacional de la Granja, con lo que se prevé disminuir el costo de mantenimiento actual de la flota

Objetivo Principal del Proyecto

Disminuir los costos de mantenimiento de la flota automotriz de la JUNAGRA e incrementar la eficiencia de la unidad ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	recambio de vehiculos	Vehículos	2	1	50,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	548.066	298.494	54,46
Total	**548.066**	**298.494**	**54,46**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar la eficiencia de la unidad ejecutora incorporando nuevos vehículos	Vehículos	2	1	50,00

Beneficiarios

Descripción
Técnicos de campo

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Las Piedras	Vehiculos	UR	548.066	298.494	54,46

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**548.066**	**298.494**	54,46
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**548.066**	**298.494**	54,46

Justificación de atrasos/Observaciones

Se compartió el llamado a licitación con otras Unidades Ejecutoras por un total de 5 camionetas Corsa, para el Inciso, correspondiendo una de ellas para la JUNAGRA.

Proyecto 947

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	6	Junta Nacional de la Granja
Programa	6	Fomento y Desarrollo Regional
Proyecto	947	Programa de Reconversión y Desarrollo de la Granja

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

El Proyecto contempla la ejecución de los siguiente componentes, renovación varietal, proyectos de validación tecnológica, asistencia técnica, capacitación, control de calidad, desarrollo comercial,proyectos piloto de exportación dirigido a productores, empresarios y técnicos vinculados al sub-sector granjero

Objetivo Principal del Proyecto

Mejora de la competitividad de las cadenas agroindustriales granjeras medida a través de un aumento de la oferta exportable y de las exportaciones de frutas y hortalizas frescas y procesadas

Plazo de ejecución 28/11/1997 **hasta** 30/04/2006

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	19	10
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	81	90

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Administración de los recursos del proyecto	Meses/ funcionarios	144	144	100,00
Investigación	Ejecución de proyectos de validación tecnológica	Proyectos	6	0	0,00
Otros	Plantación de árboles frutícolas (hoja caduca)	Hectáreas	500	430	86,00
Otros	Transferencia de tecnología a productores granjeros	Productores Asistidos	200	20	10,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	6.000.000	5.474.008	91,23
Investigación	0	0	
Otros	37.173.133	37.286.125	100,30
Total	**43.173.133**	**42.760.133**	**99,04**

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
500 Hectáreas reconvertidas de plantaciones frutícolas en el año 2005	Hectáreas	150	430	286,67
Tecnologías validadas por transferencia de tecnología	Productores Asistidos	150	20	13,33

Beneficiarios

Descripción
300 productores frutícolas en total.
Productores receptores de tecnología

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1063/OC-UR	28/11/1997	05/09/2005	65,00	Rentas generales

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varios	Investigación	R	0	0	
Canelones	Varios	Otros	R	37.173.133	37.286.125	100,30
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	6.000.000	5.474.008	91,23

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**37.173.133**	**37.286.125**	100,30
Totales Montevideo	**6.000.000**	**5.474.008**	91,23
Totales generales	**43.173.133**	**42.760.133**	99,04

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registran atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 750

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	8	Dirección General Forestal
Programa	8	Programa ForestalDFNI
Proyecto	750	Mobiliario y equipos de oficina

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Articulación de la cadena forestoindustrial.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	4 - Generación de una instancia de organización de la Unidad con el sector productivo y el MRREE para promover el aumento de comercio exterior de productos maderables y no maderables del bosque. (2005)

Descripción del Proyecto	Renovación y adecuación del equipamiento de la U.E.008

Objetivo Principal del Proyecto	Poseer los elementos básicos para la satisfacción de los requerimientos de los usuarios desde el punto de vista técnico-administrativo

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Reposición de escritorios, sillas e instrumentos adminstrativos	Oficinas equipadas	1	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	26.714	0	0,00
Total	**26.714**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina adecuadamente equipada	Oficinas equipadas	1	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Usuarios en general

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	26.714	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**26.714**	**0**	0,00
Totales generales	**26.714**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución por falta de disponibilidad financiera.

Proyecto 752

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	8	Dirección General Forestal
Programa	8	Programa ForestalDFNI
Proyecto	752	Fortalec.de la cap.de Gestión con cargo al Fondo Forestal

Objetivo de Inciso	Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Defensa y uso racional de nuestros RRNN.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	9 - Aumento del número de productores y superficie registrados de los bosques nativos y las hectáreas manejadas. (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento e instrumental tanto de campo como de oficina para su uso en el control de los proyectos forestales

Objetivo Principal del Proyecto	Tener las herramientas técnicas idóneas para el correcto control de planes y proyectos.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Instrumentos de medición, fotos aéreas, GPS, instrumental de campo, equipamiento de protec.personal.	Instrumentos técnicos	5	2	40,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	63.778	63.224	99,13
Total	**63.778**	**63.224**	**99,13**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Efectivo control sobre áreas forestadas y declaraciones juradas para obtención de certificados.	Actividades Técnicas	450	274	60,89

Beneficiarios

Descripción
El sector forestal en su conjunto y los Gobiernos locales.

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	63.778	63.224	99,13

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**63.778**	**63.224**	99,13
Totales generales	**63.778**	**63.224**	99,13

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos desde el punto de vista financiero.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 753

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	8	Dirección General Forestal
Programa	8	Programa ForestalDFNI
Proyecto	753	Renovación de la flota de vehículos de Recursos Naturales

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Articulación de la cadena forestoindustrial.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Aumento en el número de unidades de conversión mecánica de la madera. (2005)

Descripción del Proyecto	Renovación de flota de vehículos y recomposición de activos en casos de siniestro

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento de la capacidad operativa en terreno (medio rural) con vehículos apropiados, tipo 4 x 4.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Vehículos utilitarios tipo 4 x 4 y un tractor.	Vehículos	2	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	576.965	298.494	51,74
Total	**576.965**	**298.494**	**51,74**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantenimiento de la gestión operativa, desarrollo, fiscalización y control.	Actividades Técnicas	480	274	57,08

Beneficiarios

Descripción
Productores rurales, forestales y población en general.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	UR	576.965	298.494	51,74

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**576.965**	**298.494**	51,74
Totales generales	**576.965**	**298.494**	51,74

Justificación de atrasos/Observaciones

La normativa vigente en materia de venta vehículos del Estado, dificultó el recambio de la flota sin costo para el Organismo.

INCISO 08

"MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA"

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 701

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	701	Equipos de Oficina

Objetivo de Inciso	Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas, equipos, y software necesarios a efectos de satisfacer nuevos requerimientos y sustitución de los obsoletos.
Objetivo Principal del Proyecto	Mantener actualizado el sistema informático en su generalidad.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de impresoras	Cantidad de impresoras	5	0	0,00
Informática	Equipos de informática y periféricos; software	Equipos informáticos	10	0	0,00
Informática	9 Computadoras completas, 4 procesadores, 1 impresora	Cantidad	0	14	0,00
Informática	Licencias	Cantidad	0	9	0,00
Otros	Fotocopiadora	Cantidad	0	1	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	298.937	254.061	84,99
Otros	16.607	16.607	100,00
Total	**315.544**	**270.668**	**85,78**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento informatico (hadware)	Cantidad	0	9	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento informático	Cantidad	0	14	0,00
Fotocopiadoras	Cantidad	0	1	0,00
Mantener vigente el parque informático	Equipos informáticos	10	0	0,00
Mantener vigente el parque informático	Adquisición de impresoras	5	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Toda la Organización

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	298.937	254.061	84,99
Montevideo	Montevideo	Otros	U	16.607	16.607	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**315.544**	**270.668**	85,78
Totales generales	**315.544**	**270.668**	85,78

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 702

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	702	Mobiliario de Oficina

Objetivo de Inciso	Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Mobiliario de oficina, mámparas, artefactos de luz, pisos vinílicos, moquettes, cortinados y otros

Objetivo Principal del Proyecto Adquisición del mobiliario necesario a efectos de satisfacer nuevas necesidades y reponer los muebles en mal estado

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora	Mobiliario de oficina	20	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	203.136	0	0,00
Total	**203.136**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reemplazo de mobiliario obsoleto	Porcentaje de avance acumulativo	20	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	203.136	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**203.136**	**0**	0,00
Totales generales	**203.136**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución dada la proximidad de la mudanza de oficinas al Edificio de ANCAP.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 703

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	703	Adquisición de Vehículos

Objetivo de Inciso	Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Permuta sin costo de vehículos

Objetivo Principal del Proyecto Renovación de la flota vehicular

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
Vehiculos	Renovación de flota	Vehículos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	218.825	0	0,00
Total	**218.825**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora flota	Vehículos	1	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Jerarcas de la Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	218.825	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**218.825**	**0**	0,00
Totales generales	**218.825**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

La normativa vigente en materia de venta vehículos del Estado, dificultó el recambio de la flota sin costo para el Organismo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 709

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	709	Mejoras de Local Sede

Objetivo de Inciso	Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Acondicionamiento de oficinas, reparaciones sanitarias, eléctricas y otros

Objetivo Principal del Proyecto Mejoras en general del edificio sede de la Unidad Ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mejoras del local sede en general	Metros cuadrados	60	0	0,00
Otros	Reparaciónes (baños de 1er y 2do piso)	Cantidad	0	2	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	0	0	0,00
Otros	479.594	24.827	5,18
Total	**479.594**	**24.827**	**5,18**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Local refaccionado	Porcentaje de avance de obra	10	0	0,00
Reparaciónes	Cantidad	0	2	0,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios y Jerarcas de la Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	479.594	24.827	5,18
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	0	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**479.594**	**24.827**	5,18
Totales generales	**479.594**	**24.827**	5,18

Justificación de atrasos/Observaciones

Se realizaron reparaciones menores dada la proximidad de la mudanza de oficinas al Edificio de ANCAP.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 746

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	2	Dirección Nacional de Industrias
Programa	2	Form.Impl.Contr.De La Política Nal.De Industrias
Proyecto	746	Mobiliario y equipamiento

Objetivo de Inciso	Elab y proponer pol. indust. y de def.com. y salvaguardias promoviendo la inversión y la especialización productiva así como la innovación y la mejora tecnológ de las empresas y la complementación de procesos en el marco de las cadenas productivas para lograr una oferta de productos de calidad y mayor v/a., ambientalmente sostenible, para el mercado int y ext., c/prioriz. en la complem.regional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Reposición de elementos menores de la Dirección

Objetivo Principal del Proyecto Inversiones menores de reposición

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de fotocopiadora, mobiliario de oficina en gral.	Equipos de oficina	4	1	25,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	111.240	18.874	16,97
Total	**111.240**	**18.874**	**16,97**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipos (footocopiadora)	Cantidad	0	1	0,00
Mantener las actuales niveles de equipamiento	Porcentaje de avance del proyecto	20	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	111.240	18.874	16,97

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**111.240**	**18.874**	16,97
Totales generales	**111.240**	**18.874**	16,97

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a las prioridades fijadas por el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 747

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	2	Dirección Nacional de Industrias
Programa	2	Form.Impl.Contr.De La Política Nal.De Industrias
Proyecto	747	Adquisición de equip.informático, actualizaciones software

Objetivo de Inciso	Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Reposición y actualización de equipamiento informático y software

Objetivo Principal del Proyecto Inversión de reposición

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipos de informática, licencias, nuevo software e impresoras	Equipos informáticos	33	13	39,39
Informática	Licencias (1 sofware Toshiba, 1 programa SPD, 8 licencias de Office)	Cantidad	0	10	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	1.223.640	406.043	33,18
Total	**1.223.640**	**406.043**	**33,18**

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.223.640	406.043	33,18

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.223.640**	**406.043**	33,18
Totales generales	**1.223.640**	**406.043**	33,18

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a las prioridades fijadas por el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 755

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	2	Dirección Nacional de Industrias
Programa	2	Form.Impl.Contr.De La Política Nal.De Industrias
Proyecto	755	Acondicionamiento local sede

Objetivo de Inciso	Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Reparaciones menores del local sede

Objetivo Principal del Proyecto Mantener en buenas condiciones el local

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Reparaciones en general, instalaciones eléctricas y sanitarias	Metros cuadrados	50	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	40.788	0	0,00
Total	**40.788**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantenimiento de las condiciones del local sede	Porcentaje de avance acumulativo	50	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	40.788	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**40.788**	**0**	0,00
Totales generales	**40.788**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución dado que se priorizaron otros Proyectos de la Unidad Ejecutora.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 752

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	4	Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Programa	4	Adm.y Elab.Del Reg.De La Propiedad Industrial
Proyecto	752	Máquinas, equipos y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso	Elaborar e implementar una política de propiedad industrial nacional que promueva el desarrollo tecnológico y la innovación; ejecutarla otorgando derechos sobre signos distitntivos y patentes y participar en las negociaciones externas (multilaterales, birregionales, regionales y bilaterales), coordinando posiciones con otros organismos estatales vinculados al tema.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Mantener y renovar el mobialiario, útiles, equipamiento y software actual de la DNPI, especialmente en el local de Rincón 719, dedicado a la gestión operativa de los procedimientos de concesión de registros de marcas y patentes, que sufre un importante deterioro, no se adecua a la operativa prevista, e impide una gestión eficaz y eficiente, un manejo ordenado de los expedientes, y el aprovechamiento des espacio, y fundamentalmente el uso eficiente de las tecnologías de la información.

Objetivo Principal del Proyecto

Permitir el cumplimiento de las metas fijadas para la Unidad Ejecutora, las que no podrían alcanzarse ante la obsolescencia de la tecnología

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos, impresoras, fotocopiadoras, servidores, y otros en general	Equipos de oficina	10	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario en general	Mobiliario de oficina	10	0	0,00
Informática	Licencias	Cantidad	30	0	0,00
Informática	25 Equipos completos, 4 impresoras, 1 juego de repuestos de impresora	Cantidad	0	30	0,00
Informática	Licencias	Cantidad	0	59	0,00
Otros	3 Fotocopiadoras, kit de cilindro	Cantidad	0	3	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
Informática	1.679.935	593.147	35,31

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	43.543	43.543	100,00
Total	**1.723.478**	**636.690**	**36,94**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de bienes muebles y materiales a efectos del cumplimiento de las metas, manteniendo actualizada la tecnología dentro de los términos legales.	Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas	5	0	0,00
Equipamiento informatico	Equipos informáticos	0	30	0,00
Equipamiento informatico	Cantidad	0	59	0,00
Fotocopiadoras	Cantidad	0	3	0,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la DNPI y usuarios de los servicios

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	0,00
Montevideo	Ciudad	Informática	U	1.679.935	593.147	35,31
Montevideo	Montevideo	Otros	U	43.543	43.543	100,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.723.478**	**636.690**	36,94
Totales generales	**1.723.478**	**636.690**	36,94

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a las prioridades fijadas por la Unidad Ejecutora.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 700

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	7	Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	7	Adm.Investigación y Contralor Geológico y Minero
Proyecto	700	Estudio de factibilidad recursos geológicos de Rocha

Objetivo de Inciso	Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrolo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Compra de productos químicos para efectuar el estudio de factibilidad

Objetivo Principal del Proyecto Evaluación de yacimientos de arenas pesadas

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	Compra de productos químicos	Porcentaje de productos químicos adquiridos	100	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	47.515	0	0,00
Total	**47.515**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Yacimiento ubicado	Porcentaje de avance del proyecto	100	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Empresario minero e inversores

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rocha	Rocha	Otros	R	47.515	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**47.515**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**47.515**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución dado que el crédito del Proyecto es el saldo de la partida por única vez otorgada en el año 2000

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 732

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	7	Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	7	Adm.Investigación y Contralor Geológico y Minero
Proyecto	732	Informatización de la DI.NA.MI.GE

Objetivo de Inciso	Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrolo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Equipamiento informático y consultorías

Objetivo Principal del Proyecto Informatización de la Unidad Ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Compra PC e impresora	Equipos informáticos	2	0	0,00
Informática	Informatización	Cantidad	0	1	0,00
Informática	1 monitor 15', 1 grabadora dvd, 1 disco duro 120 gb, 2 memorias de 256 mb.	Cantidad	0	5	0,00
Informática	10 computadoras completas	Cantidad	0	10	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	577.645	525.436	90,96
Total	**577.645**	**525.436**	**90,96**

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	577.645	525.436	90,96

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**577.645**	**525.436**	90,96
Totales generales	**577.645**	**525.436**	90,96

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 734

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	7	Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	7	Adm.Investigación y Contralor Geológico y Minero
Proyecto	734	Servicio de Apoyo Tecnológico, Sondeos y Cateos

Objetivo de Inciso	Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrolo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Equipamiento y maquinaria para los estudios y trabajos de campo

Objetivo Principal del Proyecto Aumentar la capacidad de ejecución de los servicios de apoyo tecnológico a las actividades del sector minero y otros sectores productivos

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
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento y maquinaria	Porcentaje del proyecto	30	0	0,00
Otros	Mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipos existentes	Porcentaje del proyecto	70	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	20.478	0	0,00
Otros	47.783	0	0,00
Total	**68.261**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento acorde a las necesidades del servicio	Porcentaje del proyecto	100	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	20.478	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	47.783	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**68.261**	**0**	0,00
Totales generales	**68.261**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución dado que se priorizaron otros proyectos de la Unidad Ejecutora.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 735

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	7	Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	7	Adm.Investigación y Contralor Geológico y Minero
Proyecto	735	Equipamiento e Instrumental de Laboratorio

Objetivo de Inciso	Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrolo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento e instrumental de laboratorios

Objetivo Principal del Proyecto Mejorar los servicios de apoyo analítico

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2005

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Instrumental de laboratorio	Porcentaje del proyecto	100	0	0,00
Otros	Materiales de laboratorio y productos quimicos	Cantidad	0	10	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
Otros	43.087	34.253	79,50
Total	**43.087**	**34.253**	**79,50**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Materiales de laboratorio y productos quimicos	Cantidad	0	10	0,00
Mejorar el equipamiento e instrumental del servicio	Porcentaje	100	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios y usuarios

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	43.087	34.253	79,50

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**43.087**	**34.253**	79,50
Totales generales	**43.087**	**34.253**	79,50

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 736

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	7	Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	7	Adm.Investigación y Contralor Geológico y Minero
Proyecto	736	Mantenimiento del Edificio, Refacción de Galpones

Objetivo de Inciso	Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrolo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Mantenimiento y reparaciones en general del edificio y refacción de galpones

Objetivo Principal del Proyecto Mantener y mejorar la capacidad edilicia instalada. Mantenimiento de galpones

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 reparaciones	Porcentaje	100	100	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	129.750	107.647	82,96
Total	**129.750**	**107.647**	**82,96**

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	129.750	107.647	82,96

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**129.750**	**107.647**	82,96
Totales generales	**129.750**	**107.647**	82,96

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 737

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	7	Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	7	Adm.Investigación y Contralor Geológico y Minero
Proyecto	737	Mobiliario y Equipamiento de Oficina

Objetivo de Inciso	Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrolo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo Principal del Proyecto Mejorar la capacidad de gestión

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Programa Charte	Cantidad	0	1	0,00
Otros	1 fotocopiadora, 3 aire acondicionado, 6 estufas	Cantidad	0	10	0,00
Otros	Equipamiento y mobiliario de oficina	Equipos de oficina	4	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	21.086	21.086	100,00
Otros	94.615	94.466	99,84
Total	**115.701**	**115.552**	**99,87**

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y Usuarios

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	21.086	21.086	100,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	94.615	94.466	99,84

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**115.701**	**115.552**	99,87
Totales generales	**115.701**	**115.552**	99,87

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 738

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	7	Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	7	Adm.Investigación y Contralor Geológico y Minero
Proyecto	738	Base de Datos Geoquímica

Objetivo de Inciso	Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrolo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Adquisición de mobiliario y equipamiento para el servicio

Objetivo Principal del Proyecto Adquisición de mobiliario y equipamiento de las oficinas

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
Equipamiento y maquinaria	Mobiliario y equipamiento	Porcentaje	100	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	45.139	0	0,00
Total	**45.139**	**0**	**0,00**

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	45.139	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**45.139**	**0**	0,00
Totales generales	**45.139**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución dado que se priorizaron otros proyectos de la Unidad Ejecutora.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 739

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	7	Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	7	Adm.Investigación y Contralor Geológico y Minero
Proyecto	739	Geofísica magneto-telúrica

Objetivo de Inciso	Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrolo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Realización de investigaciones en geofísica

Objetivo Principal del Proyecto Relevar información geofísica (magnetotelúrica) para contribuir a incrementar la actividad minera, aumentando la superficie ocupada, mejorando la gestión de trámite minero y la promoción de la inversión en el sector

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	Servicios y mantenimiento de servicios, magnetotelurímetro	Porcentaje del proyecto	100	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	1.525.862	0	0,00
Total	**1.525.862**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora actividad minera	Porcentaje del proyecto	100	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Sector Minero

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.525.862	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.525.862**	**0**	0,00
Totales generales	**1.525.862**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución dado que se priorizaron otros proyectos de la Unidad Ejecutora.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 714

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	8	Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)
Programa	8	Administración De La Política Energética y Regulac.Nuclear
Proyecto	714	Protección Radiológica y Seguridad Nuclear

Objetivo de Inciso	Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición, renovación y actualizacion de equipamiento informático; de oficina; de detección radiactiva. Plan de inspecciones anual y control dosimétrico, así como sus insumos necesarios.
Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecimiento de la infraestructura reguladora nacional en radioprotección.

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento informático y de oficina en general	Hardware, software y periféricos	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario	Mobiliario de oficina	2	0	0,00
Informática	Computadoras	Equipos	0	2	0,00
Otros	Inspecciones y control dosimétrico	Inspecciones	35	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
Informática	35.208	35.208	100,00
Otros	76.032	0	0,00
Total	**111.240**	**35.208**	**31,65**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento informatico (computadoras)	Equipos	0	2	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Fortalecimiento de la infraestructura reguladora nacional en radioprotección	Porcentaje de avance acumulativo	10	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios
Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	35.208	35.208	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	76.032	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**111.240**	**35.208**	31,65
Totales generales	**111.240**	**35.208**	31,65

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a prioridades definidas por la Unidad Ejecutora en aplicación al tope de ejecución fijado por el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 716

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	8	Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)
Programa	8	Administración De La Política Energética y Regulac.Nuclear
Proyecto	716	Promoción y Desarrollo Tecnológico Nuclear

Objetivo de Inciso	Elaborar y contribuir a la implementación de la política energética nacional de corto, mediano y largo plazo en el sector eléctrico, de hidrocarburos líquidos, gas natural y otras energías alternativas en el marco de una creciente integración regional, así como también impulsar el desarrollo de la tec nuclear en áreas de la salud, medio ambiente, industria, minería , geología emtre otros.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Proponer y coordinar la pol.nal.en mat.energ.tanto en lo referente a electricidad,hidrocarburos líquidos,gas natural,energías alternativas (eólica,solar,biomasa,biodiesel,pequeñas hidráulicas,alcohol,etc.) como en lo referente a energ.nuclear, en el marco de una creciente integ.regional así como realizar las func.de reg.y contralor vinculadas al cumpl. de los conv,contratos y conc.del sec. energét
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Ampliación de base datos del sec. energ.(10%), actualización sitio web (20%), uso eficiente de energ.(20%), seguimiento y ajuste de los reglamentos del sector (20%),control de cont. y conc. sec.(30%) (2005)

Descripción del Proyecto	Fondos de contrapartida necesarios para la ejecución de Proyectos financiados con fondos de cooperación internacional

Objetivo Principal del Proyecto	Puesta en funcionamiento de equiipos de fluorescencia de rayos X; brindar seguridad en la exportación e importación de allimentos; desarrollar políticas de control de calidad del aire adecuadas; modernización de laboratorios que trabajan con instrumentación nuclear

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	Instrumental de laboratorio	Cantidad de muestras	200	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	129.780	0	0,00
Total	**129.780**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
El laboratorio equipado en forma adecuada; mejorar la calidad del servicio al sector importador - exportador; desarrollo de políticas de calidad de aire adecuadas	Cantidad de muestras	200	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
La sociedad en su conjunto

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	129.780	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**129.780**	**0**	0,00
Totales generales	**129.780**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución dado que se priorizaron otros proyectos de la Unidad Ejecutora.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 723

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	8	Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)
Programa	8	Administración De La Política Energética y Regulac.Nuclear
Proyecto	723	Ampliación y mantenimineto de bases de datos de energía y página web

Objetivo de Inciso	Elaborar y contribuir a la implementación de la política energética nacional de corto, mediano y largo plazo en el sector eléctrico, de hidrocarburos líquidos, gas natural y otras energías alternativas en el marco de una creciente integración regional, así como también impulsar el desarrollo de la tec nuclear en áreas de la salud, medio ambiente, industria, minería , geología emtre otros.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Proponer y coordinar la pol.nal.en mat.energ.tanto en lo referente a electricidad,hidrocarburos líquidos,gas natural,energías alternativas (eólica,solar,biomasa,biodiesel,pequeñas hidráulicas,alcohol,etc.) como en lo referente a energ.nuclear, en el marco de una creciente integ.regional así como realizar las func.de reg.y contralor vinculadas al cumpl. de los conv,contratos y conc.del sec. energét
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Ampliación de base datos del sec. energ.(10%), actualización sitio web (20%), uso eficiente de energ.(20%), seguimiento y ajuste de los reglamentos del sector (20%),control de cont. y conc. sec.(30%) (2005)

Descripción del Proyecto	Desarrollo e implementación de un sistema de información enerjgética a nivel nacional, renovación y mantenimiento de la página web y elaboración, publicación y difusión anual del Balance Energético Nacional.

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollar e implementar el sistema de información energética nacional. Elaboración publicación y difusión del Balance Energético Nacional. Renovación y mantenimiento de la página web

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
Informática	Migración de plataforma y programacióndel actual sitio web	Cantidad	0	1	0,00
Otros	Elaboración del BEN	Documento del Balance Energético Nacional	1	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	34.440	34.440	100,00
Otros	0	0	0,00
Total	**34.440**	**34.440**	**100,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Documento del Balance Energético Nacional	Documento del Balance Energético Nacional	1	0	0,00
Migración de plataforma y programacion del actual	Cantidad	0	1	0,00

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
sitio web				

Beneficiarios

Descripción
Sector Energético

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	34.440	34.440	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	0	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**34.440**	**34.440**	100,00
Totales generales	**34.440**	**34.440**	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos desde el punto de vista financiero.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 726

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	8	Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)
Programa	8	Administración De La Política Energética y Regulac.Nuclear
Proyecto	726	Planificación energética

Objetivo de Inciso	Elaborar y contribuir a la implementación de la política energética nacional de corto, mediano y largo plazo en el sector eléctrico, de hidrocarburos líquidos, gas natural y otras energías alternativas en el marco de una creciente integración regional, así como también impulsar el desarrollo de la tec nuclear en áreas de la salud, medio ambiente, industria, minería , geología emtre otros.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Proponer y coordinar la pol.nal.en mat.energ.tanto en lo referente a electricidad,hidrocarburos líquidos,gas natural,energías alternativas (eólica,solar,biomasa,biodiesel,pequeñas hidráulicas,alcohol,etc.) como en lo referente a energ.nuclear, en el marco de una creciente integ.regional así como realizar las func.de reg.y contralor vinculadas al cumpl. de los conv,contratos y conc.del sec. energét
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Ampliación de base datos del sec. energ.(10%), actualización sitio web (20%), uso eficiente de energ.(20%), seguimiento y ajuste de los reglamentos del sector (20%),control de cont. y conc. sec.(30%) (2005)

Descripción del Proyecto	El Proyecto comprende el desarrollo de la planificación energética

Objetivo Principal del Proyecto	Modelización del sector energético y simulación de los diferentes escenarios a efectos de evaluar políticas Realizar encuentas de consumo por fuentes y usos por sector y realizar estudios de prospectiva, matrices de consumo . Realizar estudios sobre energía y potencia eléctrica necesarios para la formulación de planes de la Dirección,

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	Estudios e informes	Cantidad de Estudios	2	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	131.112	0	0,00
Total	**131.112**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Estudios sectoriales, encuestas por fuente y uso y matriz energética	Cantidad de Estudios	2	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Sector energético

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	131.112	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**131.112**	**0**	0,00
Totales generales	**131.112**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos de la Unidad Ejecutora.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 727

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	8	Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)
Programa	8	Administración De La Política Energética y Regulac.Nuclear
Proyecto	727	Renovación de equipos de computación y actualización de software

Objetivo de Inciso	Elaborar y contribuir a la implementación de la política energética nacional de corto, mediano y largo plazo en el sector eléctrico, de hidrocarburos líquidos, gas natural y otras energías alternativas en el marco de una creciente integración regional, así como también impulsar el desarrollo de la tec nuclear en áreas de la salud, medio ambiente, industria, minería , geología emtre otros.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Proponer y coordinar la pol.nal.en mat.energ.tanto en lo referente a electricidad,hidrocarburos líquidos,gas natural,energías alternativas (eólica,solar,biomasa,biodiesel,pequeñas hidráulicas,alcohol,etc.) como en lo referente a energ.nuclear, en el marco de una creciente integ.regional así como realizar las func.de reg.y contralor vinculadas al cumpl. de los conv,contratos y conc.del sec. energét
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Ampliación de base datos del sec. energ.(10%), actualización sitio web (20%), uso eficiente de energ.(20%), seguimiento y ajuste de los reglamentos del sector (20%),control de cont. y conc. sec.(30%) (2005)

Descripción del Proyecto	Renovación de equipos de computación y periféricos y actualización de software.
Objetivo Principal del Proyecto	Contar con software adecuado para realizar estudios eléctricos y energéticos del sistema eléctrico. Realizar actualizaciones de licencias de software y renovación de equipos y periféricos

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
Informática	Compra de equipos, periféricos y software	Hardware, software y periféricos	1	0	0,00
Informática	2 computadoras , 1 impresora	Cantidad	0	3	0,00
Informática	Licencias antivirus 20 usuarios	Cantidad	0	20	0,00
Informática	Insumos para computadoras	Cantidad	0	20	0,00
Otros	1 fotocopiadora , 2 lámparas	Cantidad	0	3	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	87.163	84.799	97,29
Otros	84.404	61.761	73,17
Total	**171.567**	**146.560**	**85,42**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento informático (computadoras, impresora, licencias antivirus, insumos para computación)	Cantidad	0	43	0,00
Equipos (fotocopiadora, lámparas)	Cantidad	0	3	0,00
Software adecuado para realizar estudios eléctricos y energéticos del sistema eléctrico. Realizar actualizaciones de licencias	Hardware, software y periféricos	1	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Sector energético

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	87.163	84.799	97,29
Montevideo	Montevideo	Otros	U	84.404	61.761	73,17

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**171.567**	**146.560**	85,42
Totales generales	**171.567**	**146.560**	85,42

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 728

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	8	Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)
Programa	8	Administración De La Política Energética y Regulac.Nuclear
Proyecto	728	Uso racional de energía y fuentes no convencionales

Objetivo de Inciso	Elaborar y contribuir a la implementación de la política energética nacional de corto, mediano y largo plazo en el sector eléctrico, de hidrocarburos líquidos, gas natural y otras energías alternativas en el marco de una creciente integración regional, así como también impulsar el desarrollo de la tec nuclear en áreas de la salud, medio ambiente, industria, minería , geología emtre otros.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Proponer y coordinar la pol.nal.en mat.energ.tanto en lo referente a electricidad,hidrocarburos líquidos,gas natural,energías alternativas (eólica,solar,biomasa,biodiesel,pequeñas hidráulicas,alcohol,etc.) como en lo referente a energ.nuclear, en el marco de una creciente integ.regional así como realizar las func.de reg.y contralor vinculadas al cumpl. de los conv,contratos y conc.del sec. energét
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Ampliación de base datos del sec. energ.(10%), actualización sitio web (20%), uso eficiente de energ.(20%), seguimiento y ajuste de los reglamentos del sector (20%),control de cont. y conc. sec.(30%) (2005)

Descripción del Proyecto	Incentivar el uso racional de la energía así como también identificar y evaluar el potencial de utilización de fuentes no convencionales de energía

Objetivo Principal del Proyecto	Formulación del Plan de Uso Eficiente de la Energía Identificar y evaluar el potencial de utilización de fuentes no convencionales de energía.

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	Estudios	Cantidad de Estudios	2	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	298.593	0	0,00
Total	**298.593**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Plan de Uso Eficiente de la Energía y otros estudios sobre utilización de energía renovable.	Cantidad de Estudios	1	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
La Sociedad en su conjunto

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	298.593	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**298.593**	**0**	0,00
Totales generales	**298.593**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos de la Unidad Ejecutora.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 798

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	8	Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)
Programa	8	Administración De La Política Energética y Regulac.Nuclear
Proyecto	798	Acond. y Actualiz. Física y Func. de la Dir. Nac. Tecn. Nuclear

Objetivo de Inciso	Elaborar y contribuir a la implementación de la política energética nacional de corto, mediano y largo plazo en el sector eléctrico, de hidrocarburos líquidos, gas natural y otras energías alternativas en el marco de una creciente integración regional, así como también impulsar el desarrollo de la tec nuclear en áreas de la salud, medio ambiente, industria, minería , geología emtre otros.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Proponer y coordinar la pol.nal.en mat.energ.tanto en lo referente a electricidad,hidrocarburos líquidos,gas natural,energías alternativas (eólica,solar,biomasa,biodiesel,pequeñas hidráulicas,alcohol,etc.) como en lo referente a energ.nuclear, en el marco de una creciente integ.regional así como realizar las func.de reg.y contralor vinculadas al cumpl. de los conv,contratos y conc.del sec. energét
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Ampliación de base datos del sec. energ.(10%), actualización sitio web (20%), uso eficiente de energ.(20%), seguimiento y ajuste de los reglamentos del sector (20%),control de cont. y conc. sec.(30%) (2005)

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y mobiliarios para una gestión eficiente
Objetivo Principal del Proyecto	Adquisición de equipos y mobiliario en general

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
Informática	Adquisición de mobiliario y equipos	Equipos informáticos	10	0	0,00
Informática	Equipamiento informatico (computadora)	Cantidad	0	1	0,00
Otros	Armario	Cantidad	0	1	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	42.977	22.403	52,13
Otros	46.015	1.518	3,30
Total	**88.992**	**23.921**	**26,88**

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	42.977	22.403	52,13

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Ministerio de Industria, Energía y Minería | *Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)*

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	46.015	1.518	3,30

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**88.992**	**23.921**	26,88
Totales generales	**88.992**	**23.921**	26,88

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a prioridades definidas por la Unidad Ejecutora en aplicación al tope de ejecución fijado por el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 788

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	9	Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre
Programa	9	Form./Impl.Pol.Des.y Fom.De Artesanías,Peq.Med.Emp
Proyecto	788	DI.NA.P. Y M.E. Artesanías

Objetivo de Inciso	Elab y proponer pol. indust. y de def.com. y salvaguardias promoviendo la inversión y la especialización productiva así como la innovación y la mejora tecnológ de las empresas y la complementación de procesos en el marco de las cadenas productivas para lograr una oferta de productos de calidad y mayor v/a., ambientalmente sostenible, para el mercado int y ext., c/prioriz. en la complem.regional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Difusión y apoyo a asociaciones de artesanos, alquiler de stands en ferias nacionales e internacionales, eventos, etc
Objetivo Principal del Proyecto	Promover el acceso de productos artesanales uruguayos al mercado nacional, así como al mercado internacional

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Alquiler stand en feria y apoyo a asociaciones de artesanos	Cantidad	10	0	0,00
Otros	Eventos y ferias	Cantidad	10	0	0,00
Otros	Programa Artesanias	Cantidad	0	1	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	181.464	24.720	13,62
Total	**181.464**	**24.720**	**13,62**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Programa Artesanias	Cantidad	0	1	0,00
Promoción de productos artesanales uruguayos	Porcentaje	20	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Artesanos

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	181.464	24.720	13,62

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**181.464**	**24.720**	13,62
Totales generales	**181.464**	**24.720**	13,62

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a la disponibilidad financiera.

Proyecto 790

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	9	Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre
Programa	9	Form./Impl.Pol.Des.y Fom.De Artesanías,Peq.Med.Emp
Proyecto	790	Equipamiento Informático de DI.NA.P.Y M.E.

Objetivo de Inciso	Elab y proponer pol. indust. y de def.com. y salvaguardias promoviendo la inversión y la especialización productiva así como la innovación y la mejora tecnológ de las empresas y la complementación de procesos en el marco de las cadenas productivas para lograr una oferta de productos de calidad y mayor v/a., ambientalmente sostenible, para el mercado int y ext., c/prioriz. en la complem.regional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos informáticos

Objetivo Principal del Proyecto Dotar a la Unidad Ejecutora de equipos informáticos actualizados, acordes con las tareas desarrolladas y suficientes para la carga de trabajo existente

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
Informática	Equipos informáticos	Equipos informáticos	2	2	100,00
Informática	disco duro	Cantidad	0	1	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	103.409	56.407	54,55
Total	**103.409**	**56.407**	**54,55**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento informatico (disco duro)	Cantidad	0	1	0,00
Equipos informáticos actualizados	Equipos informáticos	2	2	100,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	103.409	56.407	54,55

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**103.409**	**56.407**	54,55
Totales generales	**103.409**	**56.407**	54,55

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a prioridades definidas por la Unidad Ejecutora.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 792

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	9	Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre
Programa	9	Form./Impl.Pol.Des.y Fom.De Artesanías,Peq.Med.Emp
Proyecto	792	Equipamiento de Fotocopiado de DI.NA.P. Y M.E.

Objetivo de Inciso	Elab y proponer pol. indust. y de def.com. y salvaguardias promoviendo la inversión y la especialización productiva así como la innovación y la mejora tecnológ de las empresas y la complementación de procesos en el marco de las cadenas productivas para lograr una oferta de productos de calidad y mayor v/a., ambientalmente sostenible, para el mercado int y ext., c/prioriz. en la complem.regional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Adquisición de fotocopiadoras

Objetivo Principal del Proyecto Dotar a la Unidad Ejecutoria de equipos de fotocopiado adecuados, acordes con las tareas desarrolladas y suficientes para la carga de trabajo existente

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
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento y máquinas	Equipos de oficina	1	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	38.778	0	0,00
Total	**38.778**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de equipamiento y fotocopiadora	Equipos de oficina	1	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	38.778	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**38.778**	**0**	0,00
Totales generales	**38.778**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución dado que se priorizaron otros proyectos de la Unidad Ejecutora.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 793

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	9	Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre
Programa	9	Form./Impl.Pol.Des.y Fom.De Artesanías,Peq.Med.Emp
Proyecto	793	Equipamiento de Mobiliario de DI.NA.P. Y M.E.

Objetivo de Inciso	Elab y proponer pol. indust. y de def.com. y salvaguardias promoviendo la inversión y la especialización productiva así como la innovación y la mejora tecnológ de las empresas y la complementación de procesos en el marco de las cadenas productivas para lograr una oferta de productos de calidad y mayor v/a., ambientalmente sostenible, para el mercado int y ext., c/prioriz. en la complem.regional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Adquisición de mobiliario para la oficina

Objetivo Principal del Proyecto Dotar a la Unidad Ejecutora de mobiliario y equipamiento adecuado y decoroso

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
Equipamiento y maquinaria	Muebles varios	Porcentaje de equipamiento	100	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	43.087	0	0,00
Total	**43.087**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mobiliario y equipamiento adecuado	Porcentaje de equipamiento	100	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	43.087	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**43.087**	**0**	0,00
Totales generales	**43.087**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución dado que se priorizaron otros proyectos de la Unidad Ejecutora.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 794

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	9	Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre
Programa	9	Form./Impl.Pol.Des.y Fom.De Artesanías,Peq.Med.Emp
Proyecto	794	Creación de Casas de Artesanías en el Interior

Objetivo de Inciso	Elab y proponer pol. indust. y de def.com. y salvaguardias promoviendo la inversión y la especialización productiva así como la innovación y la mejora tecnológ de las empresas y la complementación de procesos en el marco de las cadenas productivas para lograr una oferta de productos de calidad y mayor v/a., ambientalmente sostenible, para el mercado int y ext., c/prioriz. en la complem.regional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Capacitación artesanos

Objetivo Principal del Proyecto Difusión y comercialización de artesanías uruguayas en el Uruguay

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2005

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	75	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	25	100

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Apoyo a casas de artesanias	Cantidad	0	2	0,00
Otros	Cursos artesanos	Cursos	10	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	148.320	40.170	27,08
Total	**148.320**	**40.170**	**27,08**

Beneficiarios

Descripción
Artesanos
Casas de Artesanias

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Florida	Sarandi Grande	Otros	U	148.320	40.170	27,08
Montevideo	Montevideo	Otros	U	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**148.320**	**40.170**	27,08
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**148.320**	**40.170**	27,08

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a la disponibilidad financiera.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 795

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	9	Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre
Programa	9	Form./Impl.Pol.Des.y Fom.De Artesanías,Peq.Med.Emp
Proyecto	795	Capacitación del Personal Técnico de la División Empresas

Objetivo de Inciso	Elab y proponer pol. indust. y de def.com. y salvaguardias promoviendo la inversión y la especialización productiva así como la innovación y la mejora tecnológ de las empresas y la complementación de procesos en el marco de las cadenas productivas para lograr una oferta de productos de calidad y mayor v/a., ambientalmente sostenible, para el mercado int y ext., c/prioriz. en la complem.regional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Cursos técnicos de capacitación para el personal de la División Empresas

Objetivo Principal del Proyecto Capacitar al personal técnico de DINAPYME en evaluación de proyectos de inversión, operativa financiera y gestión de entidades al servicio del sector de PYMES

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	100	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Personal Capacitado	3	1	33,33

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	43.087	20.160	46,79
Total	**43.087**	**20.160**	**46,79**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación técnica	Porcentaje	10	0	0,00
Capacitación técnica (curso comercio exterior)	Cantidad de cursos	0	1	0,00

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y PYMES

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	43.087	20.160	46,79

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**43.087**	**20.160**	46,79
Totales generales	**43.087**	**20.160**	46,79

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a prioridades definidas por la Unidad Ejecutora.

INCISO 09

"MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE"

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 701

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administracion 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 (2005)

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	100	60	60,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	773.640	53.640	6,93
Total	**773.640**	**53.640**	**6,93**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas reacondicionadas	Oficina	3	2	66,67

Beneficiarios

Descripción
Funcionarios

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	773.640	53.640	6,93

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**773.640**	**53.640**	6,93
Totales generales	**773.640**	**53.640**	6,93

Justificación de atrasos/Observaciones

Este proyecto fue reforzado por el Proy. 704, no obstante no se concluyó el trámite de la licitación abreviada N° 17 por solicitud del Tribunal de Cuentas, la especificación técnica de la obra retrasó el trámite de la misma.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 704

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administracion 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 pais (2005)

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	2	10,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.628.903	68.206	4,19
Total	**1.628.903**	**68.206**	**4,19**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Edificios o monumentos recuperados	Porcentaje de avance de obra	20	2	10,00

Beneficiarios

Descripción
Residentes y visitantes

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.628.903	68.206	4,19

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**1.628.903**	**68.206**	4,19
Totales generales	**1.628.903**	**68.206**	4,19

Justificación de atrasos/Observaciones

El Proyecto 704 reforzó los proyectos 701 y 706. No se concluyó con el trámite de la licitación abreviada, razón por la cual no se ejecutó en su totalidad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 705

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administracion 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 (2005)

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	20	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.297.800	960.000	73,97
Total	**1.297.800**	**960.000**	**73,97**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obras de refacción en termas	Cantidad	1	2	200,00

Beneficiarios

Descripción
Residentes y visitantes

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Guichón y Guaviyú	Construcciones	U	0	720.000	
Salto	Arapey y Daymán	Construcciones	U	1.297.800	240.000	18,49

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**1.297.800**	**960.000**	73,97
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**1.297.800**	**960.000**	73,97

Justificación de atrasos/Observaciones

El Departamento de Paysandú presentó un proyecto que no estaba previsto y los fondos existentes eran suficientes para atender ambas termas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 706

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administracion 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 (2005)

Descripción del Proyecto Mejorar y refaccionar la infraestructura turística del producto sol y playa

Objetivo Principal del Proyecto Revalorizar el producto turístico sol y playa

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacción de espacios	Cantidad	2	3	150,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	2.095.261	2.082.057	99,37
Total	**2.095.261**	**2.082.057**	**99,37**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Espacios recuperados o refaccionados	Cantidad	2	3	150,00

Beneficiarios

Descripción
Residentes y visitantes

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Construcciones	U	0	787.054	
Maldonado	Costa de Maldonado	Construcciones	U	0	1.200.000	
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.371.960	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rocha	Costa Oceánica	Construcciones	U	723.301	95.003	13,13

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**723.301**	**2.082.057**	287,85
Totales Montevideo	**1.371.960**	**0**	0,00
Totales generales	**2.095.261**	**2.082.057**	99,37

Justificación de atrasos/Observaciones

La catástrofe naturtal de agosto/2005 obligó a transferir fondos para la recuperación de las costas de Maldonado. Proyecto reforzado por el Proy.704. No se registró atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 707

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administracion 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 (2005)

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	30	15	50,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	2.150.640	802.578	37,32
Total	**2.150.640**	**802.578**	**37,32**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Zonas naturales recuperadas	Cantidad	5	5	100,00

Beneficiarios

Descripción
Residentes y visitantes

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Flores	Trinidad	Construcciones	U	0	75.000	
Florida	Florida	Construcciones	R	0	240.000	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Lavalleja	Villa Serrana	Construcciones	R	2.150.640	41.798	1,94
Rivera	Cuñapirú	Construcciones	R	0	240.000	
Soriano	Villa Soriano	Construcciones	U	0	205.780	

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**2.150.640**	**802.578**	37,32
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**2.150.640**	**802.578**	37,32

Justificación de atrasos/Observaciones

No hubo interesados en la licitación dada las dificultades en la estimación de los costos y la distribución en el país de las obras a ejecutar.
Se reasignaron los detinos de los proyectos en función de las solicitudes de los diferentes Gobiernos Departamentales.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 708

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administracion 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 (2005)

Descripción del Proyecto	Mejorar la infraestructura turística del producto Ciudad y Negocios

Objetivo Principal del Proyecto	Revalorización turística de las actracciones urbanas y formento de la actividad de negocios, congresos y convenciones

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras, adquisición de materiales y Servicios	Porcentaje de avance del proyecto	28	15	53,57

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	741.600	180.000	24,27
Total	**741.600**	**180.000**	**24,27**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Atractivos turísticos mejorados	Cantidad	2	1	50,00

Beneficiarios

Descripción
Residentes y visitantes

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	U	0	180.000	
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	741.600	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**180.000**	18.000.000,00
Totales Montevideo	**741.600**	**0**	0,00
Totales generales	**741.600**	**180.000**	24,27

Justificación de atrasos/Observaciones

Se reasignó el crédito del proyecto de acuerdo a las solicitudes de los diferentes Gobiernos Departamentales.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 710

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administracion Superior
Proyecto	710	Desarrollo del Producto Turístico Social

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 (2005)

Descripción del Proyecto Mejora de la infraestructura destinada a turismo social

Objetivo Principal del Proyecto Acondicionamiento de lugares de esparcimiento

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
Construcciones	Obras, adquisición de materiales y servicios	Cantidad de casas reparadas	3	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	92.700	0	0,00
Total	**92.700**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Viviendas refaccionadas	Cantidad	3	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Personal del Ministerio de Turismo

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rocha	La Coronilla	Construcciones	R	92.700	0	0,00

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**92.700**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**92.700**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Las autoridades del Inciso optaron por aplicar el abatimiento del crédito en este proyecto.

Proyecto 711

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administracion 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 (2005)

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	1	1	100,00
Informática	Adquisición y actualización de hadware	Cantidad de hardware y accesorios	1	1	100,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	704.520	431.606	61,26
Total	**704.520**	**431.606**	**61,26**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas con servicios informáticos de acuerdo a sus necesidades	Porcentaje de avance del proyecto	8	5	62,50

Beneficiarios

Descripción
Personal del Ministerio

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	704.520	431.606	61,26

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**704.520**	**431.606**	61,26
Totales generales	**704.520**	**431.606**	61,26

Justificación de atrasos/Observaciones

Se abartió en función de otras prioridades.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 712

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administracion 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 (2005)

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	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	Adquisión de bienes y servicios	Porcentaje de avance del proyecto	2	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	37.080	0	0,00
Total	**37.080**	**0**	**0,00**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros de Informes refaccionados	Centros de informes refaccionados	1	0	0,00

Beneficiarios

Descripción
Personal que prestan servicios en los Centros de Informes y turistas

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rivera	Rivera	Construcciones	U	37.080	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**37.080**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**0**	**0**	0,00
Totales generales	**37.080**	**0**	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Las autoridades del Inciso optaron por aplicar el abatimiento del crédito en este proyecto. Se postergó la ejecución para el próximo año.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Proyecto 736

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administracion 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 (2005)

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	10	8	80,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	103.824	40.610	39,11
Total	**103.824**	**40.610**	**39,11**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina reequipadas	Oficinas reequipadas	3	2	66,67

Beneficiarios

Descripción
Personal de la Unidad Ejecutora

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	103.824	40.610	39,11

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**0**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**103.824**	**40.610**	39,11
Totales generales	**103.824**	**40.610**	39,11

Justificación de atrasos/Observaciones

Se reformuló el reacondicionamiento de una de las tres oficinas previstas por lo que se ejecutará en el próximo ejercicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

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	Adquisicion de equipos, mobiliario y automotores

Objetivo de Inciso	Desarrollar programas focalizados hacia los sectores de la población con mayor índice de sedentarismo
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Realizar las compras en equipos, mobiliario y automotores para dotar de elementos a la Administración a efectos de una mejor gestión en el funcionamiento

Objetivo Principal del Proyecto Dotación de elementos para una mejor gestión

Plazo de ejecución 01/01/2005 **hasta** 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipos odontológicos, muebles y útiles para el Centro Médico Isef y sede central	Unidades equipadas	1	0	0,00
Informática	Compras de elementos informáticos para toda la Dirección Nacional de Deportes	Hardware, software y periféricos	6	4	66,67
Vehiculos	Permuta de vehículos	Vehículos	3	0	0,00

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	6.358.767	25.712	0,40
Informática	398.546	69.201	17,36
Vehiculos	1.057.200	0	0,00
Total	**7.814.513**	**94.913**	**1,21**

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	25	3	12,00

Beneficiarios

Descripción
Casa Central
Usuarios del servicio

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Informática	U	11.070	0	0,00
Canelones	Canelones	Informática	UR	11.070	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Informática	UR	11.070	0	0,00
Colonia	Colonia	Informática	UR	11.070	0	0,00
Durazno	Durazno	Informática	UR	11.070	0	0,00
Flores	Flores	Informática	UR	11.070	0	0,00
Florida	Florida	Informática	U	11.070	0	0,00
Lavalleja	Minas	Informática	UR	11.070	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Informática	UR	11.070	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	6.358.767	25.712	0,40
Montevideo	Montevideo	Informática	U	199.286	69.201	34,72
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	1.057.200	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Informática	UR	11.070	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Informática	UR	11.070	0	0,00
Rivera	Rivera	Informática	UR	11.070	0	0,00
Rocha	Rocha	Informática	UR	11.070	0	0,00
Salto	Salto	Informática	UR	11.070	0	0,00
San José	San Jose	Informática	UR	11.070	0	0,00
Soriano	Mercedes	Informática	UR	11.070	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembo	Informática	UR	11.070	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Informática	UR	11.070	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**199.260**	**0**	0,00
Totales Montevideo	**7.615.253**	**94.913**	1,25
Totales generales	**7.814.513**	**94.913**	1,21

Justificación de atrasos/Observaciones

Se priorizó la ejecución del Proyecto 736. Adicionalmente, el ex Ministerio de Deporte y Juventud, en los primeros meses de 2005 y previo al Decreto que distribuyó los créditos entre el Ministerio de Turismo y Deporte y el Ministerio de Desarrollo Social, ejecutó con cargo a este proyecto $ 102.183 (100% de lo asignado) que se registra en Balance de Ejecución Presupuestal en el Inciso 15.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

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 (2005)

Descripción del Proyecto	Desarrrollo 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

Asignación Presupuestal $

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	13.207.012	5.675.616	42,97
Total	**13.207.012**	**5.675.616**	**42,97**

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Instalaciones recuperadas	Porcentaje de avance de obra	22	5	22,73

Beneficiarios

Descripción
Población principalmente adolescente e infantil

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	UR	490.000	0	0,00
Canelones	Canelones	Construcciones	UR	490.000	490.000	100,00
Cerro Largo	Melo	Construcciones	UR	490.000	0	0,00
Colonia	Colonia	Construcciones	UR	490.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Localización $

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Durazno	Durazno	Construcciones	UR	490.000	0	0,00
Flores	Flores	Construcciones	UR	490.000	0	0,00
Florida	Florida	Construcciones	UR	490.000	0	0,00
Lavalleja	Lavalleja - todo el departamento	Construcciones	UR	490.000	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Construcciones	UR	490.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	4.387.012	3.715.616	84,70
Paysandú	Paysandu	Construcciones	UR	490.000	0	0,00
Rio Negro	Rio Negro	Construcciones	UR	490.000	490.000	100,00
Rivera	Rivera	Construcciones	UR	490.000	490.000	100,00
Rocha	Rocha	Construcciones	UR	490.000	490.000	100,00
Salto	Salto	Construcciones	UR	490.000	0	0,00
San José	San Jose	Construcciones	UR	490.000	0	0,00
Soriano	Mercedes	Construcciones	UR	490.000	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembo	Construcciones	UR	490.000	0	0,00
Treinta y Tres	Montevideo	Construcciones	UR	490.000	0	0,00

	Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior	**8.820.000**	**1.960.000**	22,22
Totales Montevideo	**4.387.012**	**3.715.616**	84,70
Totales generales	**13.207.012**	**5.675.616**	42,97

Justificación de atrasos/Observaciones

Adicionalmente, el ex Ministerio de Deporte y Juventud, en los primeros meses de 2005 y previo al Decreto que distribuyó los créditos entre el Ministerio de Turismo y Deporte y el Ministerio de Desarrollo Social, ejecutó con cargo a este proyecto $ 1:603.598 (100% de lo asignado) que se registra en Balance de Ejecución Presupuestal en el Inciso 15.