



JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY



Ejercicio 2014

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

Parte II: Información Institucional

Inciso 10: Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Tomo II
Planificación y Evaluación

Contenido

NOTA METODOLÓGICA

Sección 1 - INFORMACIÓN GENERAL DEL INCISO

MISIÓN

VISIÓN

ÁREAS PROGRAMÁTICAS Y PROGRAMAS DE LOS QUE PARTICIPA EL INCISO Y SUS UNIDADES EJECUTORAS

Sección 2 - PRINCIPALES RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL INCISO POR PROGRAMA Y POR UNIDAD EJECUTORA

DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE CADA UNIDAD EJECUTORA POR PROGRAMA

DESEMPEÑO DEL INCISO

Cumplimiento del Plan Estratégico

Eficacia de la planificación

Sección 3 - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y VALORES DE LOS INDICADORES

Sección 4 - INFORMES DE GESTIÓN

NOTA METODOLÓGICA

I – Presentación

Cada año, en ocasión de la elaboración de los proyectos de Ley de Presupuesto o Ley de Rendición de Cuentas, todos los Incisos de la Administración Central, así como aquellos organismos contemplados en el artículo 220 de la Constitución de la República que optan por hacerlo, presentan sus **planes estratégicos** dando cuenta de sus resultados. Este ejercicio se realiza sobre la base de pautas metodológicas desarrolladas por la *Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)*¹.

Esos planes estratégicos se recogen en el **Tomo II – Planificación y Evaluación**, elaborado por la *Dirección de Gestión y Evaluación (AGEV)* de la OPP, y forman parte de los proyectos de ley mencionados. De este modo, el Tomo II presenta información sobre: *objetivos planificados, recursos asignados y resultados obtenidos* mediante la **acción del Estado**. Tal información se organiza sobre la base del esquema conceptual del Presupuesto Nacional 2010-2014, conformado por cuatro niveles de agregación:

- Áreas programáticas.
- Programas presupuestales.
- Incisos.
- Unidades ejecutoras.

El presente Informe institucional constituye la segunda parte del Tomo II y, por lo tanto, integra el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2014. El Tomo II se completa con una primera parte, denominada de *Contexto y resultados en áreas programáticas*, que reúne evidencia objetiva sobre contexto, objetivos de política, recursos financieros asignados y resultados obtenidos a nivel de área programática y programa presupuestal. El informe institucional complementa esta mirada global contenida en la primera parte del Tomo II, proporcionando información financiera, de planificación y desempeño relativa a cada Inciso integrante del Presupuesto Nacional.

¹ En cumplimiento el artículo 39 lit. F) de la ley 16.736 de 05/01/996.

II – Contenido de la Parte 2 del Tomo II

La información institucional que integra la parte 2 del Tomo II se presenta en separatas independientes para los Incisos de la Administración Central (Presidencia y Ministerios: Incisos 02 a 15), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP: Inciso 25), la Universidad de la República (UDELAR: Inciso 26), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU: Inciso 27) y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE: Inciso 29), y en un único volumen para el Poder Judicial (PJ: Inciso 16), Tribunal de Cuentas (TC: Inciso 17), Corte Electoral (CE: Inciso 18), Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA: Inciso 19) y Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC: Inciso 31).

La información de cada Inciso se estructura en cuatro secciones con los contenidos que se reseñan a continuación.

Sección 1 - Información general del Inciso

Contiene la misión y visión del Inciso, según consta en el Sistema de Planificación Estratégica (SPE)², y un cuadro que muestra las áreas programáticas y programas a los cuales contribuye el Inciso, distinguiendo además a las unidades ejecutoras que disponen de crédito asignado para dichos programas.

Sección 2 – Principales resultados

En una primera instancia se presenta **información financiera** relativa al Inciso: gráficos de torta con la distribución de la ejecución 2014 del Inciso por programa y por unidad ejecutora (en porcentaje) y cuadros con el crédito, ejecución (en miles de pesos corrientes) y porcentaje ejecutado (la relación entre las dos magnitudes mencionadas anteriormente) también por programa y unidad ejecutora. Seguidamente, a través de distintos gráficos de torta, se muestra cómo las unidades ejecutoras del Inciso distribuyeron su ejecución 2014 por programa (en porcentaje). Las cifras de crédito y ejecución que se presentan en esta sección son las cifras definitivas de cierre del ejercicio 2014 y fueron extraídas del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) el 16/06/2015.

² El SPE es el sistema informático desarrollado por AGEV-OPP para soportar el nuevo esquema de formulación presupuestal. El mismo contiene información de las áreas programáticas (descripción e indicadores de contexto) y programas presupuestales (objetivos e indicadores de programa) y de la planificación institucional de los Incisos y Unidades Ejecutoras (objetivos e indicadores de Inciso y Unidad Ejecutora) mediante la cual pueden identificarse las contribuciones específicas que cada institución realiza en el marco de los programas en los que participa.

Por otra parte se presenta **información de cumplimiento del plan estratégico 2014** del Inciso y sus unidades ejecutoras aproximada a través del valor 2014 ingresado en el SPE para los indicadores validados por OPP contrastado con la meta definida para ese año. Teniendo en cuenta el comportamiento deseado definido para el indicador es que se establecen los casos de “cumplió” o “no cumplió”. Adicionalmente, existen indicadores para los cuales es imposible verificar su cumplimiento debido a que no fue ingresado el valor 2014 y/o la meta correspondiente a dicho año. Estas situaciones se reflejan como “no informó valor 2014” y “sin meta 2014” (casos en que se ingresó el valor 2014 pero que no disponen de meta definida).

El resultado de este análisis se muestra en un gráfico de barras donde cada barra representa a una unidad ejecutora y la barra final, que se obtiene mediante la sumatoria simple de todos los indicadores definidos a nivel de las unidades ejecutoras, representa al Inciso. Para cada una de ellas se indica qué porcentaje de indicadores verifica cumplimiento (área verde), no cumplimiento (área roja), no informó valor 2014 (área celeste) o no tiene meta 2014 definida (área gris). Seguidamente se presenta una tabla donde puede consultarse cuántos indicadores se hallan en cada una de estas cuatro categorías posibles para cada unidad ejecutora. Vale aclarar que en los casos en que únicamente exista información de cumplimiento de plan estratégico a nivel de Inciso, el gráfico que se muestra es de torta, manteniéndose el resto de las especificaciones aquí expuestas.

Finalmente, se incorpora por primera vez para esta Rendición de Cuentas un apartado que provee **información sobre la eficacia de la planificación institucional** al mostrar en qué medida los resultados obtenidos por los Incisos y unidades ejecutoras se aproximan a las metas previamente fijadas por éstos. La intención de este análisis es reflejar que tan atinada resultó la planificación realizada a la luz de los resultados obtenidos posteriormente. En este sentido, se definen tres situaciones posibles: indicadores cuyo valor 2014 tuvo un desvío menor o igual a 25% respecto a la meta fijada, indicadores cuyo valor tuvo un desvío mayor a 25% e indicadores donde no es posible determinar el desvío dado que no se contaba con meta definida y/o no fuera ingresado el valor 2014. Es importante aclarar que los desvíos reseñados son independientes del comportamiento deseado del indicador y aplican indistintamente para situaciones donde el valor está por encima o por debajo de la meta.

Al igual que para el análisis de cumplimiento, la eficacia de la planificación se muestra en un gráfico de barras donde cada una de ellas representa a una Unidad Ejecutora y la barra final al Inciso, mediante la agregación de los indicadores definidos para cada unidad ejecutora. Para cada barra se presenta el porcentaje de indicadores cuyo valor 2014 tuvo un desvío menor o igual al 25% en relación a la meta prefijada (área verde, que implica un buen nivel de eficacia de la planificación), el porcentaje que tuvo un desvío mayor al 25% fijado por la meta (área amarilla) y el porcentaje para el cual no se pudo realizar el análisis de desvío en tanto no se contaba con información de la meta a alcanzar o, lo que es más grave, del valor que tomó en 2014 (área roja). Para complementar la información gráfica se presenta una tabla que indica, para cada unidad ejecutora, la cantidad de indicadores que integran cada categoría.

Cabe destacar que existen algunos Incisos que presentan particularidades en la presentación de los análisis de cumplimiento del plan estratégico y de eficacia de la planificación 2014, las cuales se aclaran a continuación. Para el caso del Ministerio del Interior, donde ninguna unidad ejecutora ingresó la meta para 2014, se presenta un único gráfico a nivel de Inciso indicando esta situación. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, TCA, UDELAR, ASSE y

UTEC, que ingresan su planificación exclusivamente a nivel de Inciso, con indicadores asociados a ese nivel, se realizan los mencionados análisis tomando en cuenta estos indicadores. Finalmente, el TC, si bien también tiene su planificación ingresada a nivel de Inciso no cuenta con indicadores asociados, por lo cual queda excluido del análisis que se refleja en esta sección. En los casos donde la información es a nivel de Inciso, el gráfico que se muestra es de torta.

Sección 3 – Detalle de la planificación estratégica y valores de los indicadores

Esta sección comienza con un cuadro que muestra información sobre las áreas programáticas y programas a los cuales contribuye el Inciso y qué unidades ejecutoras tienen objetivos definidos en cada programa.

Seguidamente figura una tabla extraída del SPE referente a: i) el valor que tomaron en 2014 los indicadores con vigencia para ese año, y ii) la planificación estratégica 2014 de los Incisos y unidades ejecutoras que integran el Presupuesto Nacional ajustada para su presentación con el actual proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2014. Este formato de presentación permite mostrar la continuidad de la planificación para los objetivos que continúan vigentes, dando cuenta de los logros obtenidos en 2014 a través del valor que tomaron los indicadores asociados y de los desafíos planteados para 2014 a través de las metas fijadas para ese año.

Para cada Inciso la información se presenta organizada por área programática y programa, de modo de poder identificar la contribución que cada Inciso y sus unidades ejecutoras hacen a los distintos programas de los que participan a través de la definición de objetivos institucionales con sus respectivos indicadores asociados. A su vez, para esta Rendición de Cuentas se incorpora una clasificación de los objetivos que responde a la siguiente lógica:

- **Objetivos sustantivos:** aquellos que aportan directamente al logro de la misión, visión y cometidos del Inciso y guardan relación directa con la generación de productos y obtención de resultados para una determinada población objetivo.
- **Objetivos complementarios:** aquellos no alineados directamente con los cometidos del Inciso y/o UE. Pueden incluir objetivos relacionados a tareas que se le hayan encomendado al Inciso/UE pero no relacionados con sus principales giros de actividad
- **Objetivos de gestión interna:** aquellos dirigidos a generar una mejora en la gestión de la organización (eficiencia, mejora de trámites, comunicación interna y externa, etc.).

Como criterio general y en acuerdo con los Incisos y unidades ejecutoras, los objetivos que se presentan son principalmente los sustantivos, sin perjuicio que en algunos casos también figuren objetivos de otra clase que por su relevancia se entendió pertinente su publicación.

El contenido del reporte responde al siguiente formato:

- En el marco de cada área programática y programa a los que contribuye el Inciso se presentan los objetivos definidos con su descripción, vigencia e indicadores asociados, así como las unidades ejecutoras que tienen objetivos dependientes del objetivo de Inciso.
- Para cada objetivo de unidad ejecutora asociado a los objetivos de Inciso se presenta su descripción, vigencia e indicadores asociados.
- Para los indicadores asociados a objetivos de Inciso y de Unidad Ejecutora se presentan los siguientes campos:
 - nombre del indicador,
 - fórmula de cálculo,
 - unidad de medida,
 - valor 2012 (cuando este dato no fue ingresado en ocasión de la Rendición de Cuentas 2012 figura la leyenda “s/i” –sin información-),
 - valor 2013 (cuando este dato no fue ingresado en ocasión de la Rendición de Cuentas 2013 figura la leyenda “s/i” –sin información-),
 - meta 2014 (definida en ocasión de la Rendición de Cuentas 2013; en caso de no haber sido definida figura el valor “0”),
 - valor y comentario 2014 (cuando no fueron ingresados figura la leyenda “No informé” en el campo de comentario) y

Para algunos Incisos (Ministerio de Relaciones Exteriores, TC, TCA, UDELAR, ASSE y UTEC) que ingresan su planificación exclusivamente a nivel de Inciso, la información de esta sección se muestra agregada a ese nivel, sin el detalle por Unidad Ejecutora.

Finalmente, en el caso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Desarrollo Social, donde se han identificado productos³, se presenta un cuadro con información sobre su nombre, descripción, unidad de medida, valor 2012, meta y valor 2013 y meta y valor 2014.

Sección 4 – Informes de gestión

Con el propósito de brindar información del desempeño 2014, así como los principales desafíos que se plantean para el año 2014, último año de la presente Administración, los Incisos del Presupuesto Nacional han elaborado un informe de gestión en base a las pautas establecidas por AGEV-OPP. Dichos informes se presentan a nivel de Inciso y Unidad Ejecutora y se compilan en esta última sección del Tomo II – Parte 2.

La estructura de contenidos propuesta para su elaboración comprende cuatro capítulos:

³ Los productos públicos (bienes y servicios de distinta naturaleza que se entregan a la población) son los instrumentos con los que cuentan los organismos públicos para generar resultados, entendidos como cambios en las condiciones de vida de determinada población objetivo.

- Misión del Inciso / unidad ejecutora.
- Desempeño: presenta los objetivos vigentes en 2014 ordenados por área programática y programa y, en relación a ellos: i) los principales logros fundamentados por distinto tipo de información cuantitativa y cualitativa, ii) los desempeños relevantes no previstos en la planificación, y iii) los aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes, identificando sintéticamente las razones.
- Evaluación global: presenta un resumen de los aspectos cuantitativos y cualitativos más relevantes en función de lo reseñado en los puntos anteriores.

En los casos en que el formato de los informes elevados por los Incisos no coincidiera con el propuesto, se buscó adaptarlos al mismo sin modificar el contenido.

Inciso 10

**MINISTERIO DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

Sección 1
INFORMACIÓN
GENERAL DEL INCISO

MISIÓN

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) es el responsable de diseñar, ejecutar y controlar la Política Nacional de Transporte en todas sus modalidades, actuando en coordinación con las empresas públicas relacionadas a su actividad y competencia (PLUNA, ANP y AFE), los gobiernos departamentales y con otras organizaciones estatales y privadas de forma de optimizar la gestión y la aplicación de los recursos. Planifica y desarrolla la infraestructura necesaria adecuándola a las necesidades de la población, del sector productivo nacional y las políticas de integración regional, mediante la aplicación de recursos propios y la promoción de la participación del sector privado en las inversiones.

Gestiona y dirige la construcción, conservación y mantenimiento de la obra arquitectónica del dominio público en función a las prioridades que se fijen a nivel nacional y realiza Convenios con instituciones públicas y privadas para materializar obras de alto impacto social.

Actúa en forma de priorizar las acciones que generen mejores condiciones de desarrollo personal y colectivo para la totalidad de la población del país, destinataria final de su gestión y acciones.

VISIÓN

Proveer desde su ámbito de competencia las condiciones necesarias para el desarrollo y crecimiento económico contribuyendo a generar empleo a partir de la ejecución de obras de infraestructura en todo el territorio nacional, impulsando los polos de actividad productiva y social emergentes y favoreciendo con ello la permanencia y ocupación de los pobladores de las zonas más postergadas.

Ser una organización que propicie la participación de los ciudadanos, coordine acciones con otros organismos y organizaciones y fomente la capacitación de sus funcionarios, en el marco de una mejora continua de gestión con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos.

ÁREAS PROGRAMÁTICAS Y PROGRAMAS DE LOS QUE PARTICIPA EL INCISO Y SUS UNIDADES EJECUTORAS

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	UEs con crédito asignado en el programa
CULTURA Y DEPORTE	280 - Bienes y servicios culturales	Aumentar el nivel de producción y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, protegiendo y promoviendo el desarrollo de los derechos culturales, la calidad y la diversidad cultural		001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
CULTURA Y DEPORTE	282 - Deporte comunitario	Desarrollar políticas transversales de promoción, difusión, estudio, investigación, planificación, dirección, ejecución y monitoreo de la Actividad Física la Recreación y el Deporte para toda la población, apuntando a la inclusión, la socialización, la igualdad de género, la educación en valores, la consolidación de hábitos saludables, así		001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	UEs con crédito asignado en el programa
		como mejorar el parque de infraestructura deportivo-recreativa		
EDUCACIÓN	344 - Educación inicial	Estimular el desarrollo afectivo, social, motriz e intelectual en niños/as menores de 5 años con el propósito de facilitar la transición entre el hogar y la Educación Primaria		001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
EDUCACIÓN	346 - Educación media	Profundizar el desarrollo de las competencias y los conocimientos adquiridos en el nivel primario, promoviendo el dominio teórico-práctico de diferentes disciplinas y tendiendo hacia un mayor grado de orientación o especialización	Comprende lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley de Educación (N° 18.437): Artículo 26. (De la educación media básica).- La educación media básica abarcará el ciclo inmediato posterior a la educación primaria. Profundizará el desarrollo de las competencias y los conocimientos adquiridos y promoverá el dominio teórico-práctico de diferentes disciplinas que pueden ser, entre otras, artísticas, humanísticas, biológicas, científicas y tecnológicas. Artículo 27. (De la educación media superior).- La educación media superior abarcará hasta tres años posteriores a la educación media básica, según las modalidades ofrecidas en el nivel y tendrá un mayor grado de orientación o especialización. Tendrá tres modalidades: la educación general que permitirá la continuidad en la educación terciaria (bachilleratos generales); la tecnológica que permitirá continuar estudios terciarios y la inserción laboral (bachilleratos tecnológicos); y la formación técnica y profesional que estará orientada principalmente a la inserción laboral. La culminación de todas sus modalidades permitirá la continuidad educativa.	007 - Dirección Nacional de Transporte
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	360 - Gestión y Planificación	Desarrollar la gestión de apoyo y planificación de los programas de infraestructura y transporte, coordinando las acciones vinculadas con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros		001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	361 - Infraestructura Comunitaria	Desarrollar la infraestructura comunitaria con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población y profundizar la participación de la ciudadanía en la resolución de las prioridades de las respectivas comunidades	Comprende el desarrollo de infraestructura comunitaria mediante obras realizadas en conjunto con instituciones sociales. No incluye el financiamiento a infraestructura deportiva, que queda comprendido en el Programa Deporte Comunitario.	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
INFRAESTRUCTURA	362 - Infraestructura vial	Recuperar, mantener y desarrollar la	Comprende la construcción, rehabilitación y desarrollo de la	003 - Dirección Nacional de Vialidad

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	UEs con crédito asignado en el programa
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES		infraestructura vial nacional (carreteras y puentes) en condiciones que permitan el desarrollo del transporte carretero con múltiples propósitos	infraestructura de rutas nacionales, mediante distintas modalidades de ejecución, a efectos de facilitar el transporte de personas y bienes con seguridad, confort y a un menor costo operativo. No incluye la inversión del Gobierno nacional en infraestructura vial departamental, financiada por el programa 370.	006 - Dirección Nacional de Topografía
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	363 - Infraestructura fluvial y marítima	Mantener y desarrollar la infraestructura portuaria y las vías navegables de acuerdo a las necesidades del transporte fluvial y marítimo para múltiples propósitos y administrar los álveos de dominio público	Comprende el desarrollo, mantenimiento y administración de la infraestructura portuaria; en particular, puertos deportivos y vías navegables. También financia obras hidráulicas fluviales y costeras, por ejemplo, en materia de protección de las riberas, aprovechamiento hidráulico, etcétera, así como la gestión de álveos de dominio público, con inclusión de la regulación de la extracción de materiales.	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	365 - Infraestructura edilicia	Conservar y desarrollar la infraestructura edilicia pública para el adecuado cumplimiento de los respectivos cometidos de los organismos del Estado, así como otras obras de interés público	Comprende la conservación y el desarrollo de la infraestructura edilicia pública y patrimonial para el adecuado cumplimiento de sus cometidos, mediante distintas modalidades de ejecución. Es decir, incluye financiamiento completo a obras patrimoniales y en el MTOP, así como gestión y asesoramiento de otras obras edilicias públicas financiadas con otros fondos (ej.: supervisión de obras de ANEP).	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	366 - Sistema de transporte	Diseñar, ejecutar y controlar la política de transporte en sus diversos modos, con miras a lograr las condiciones para el funcionamiento eficaz y eficiente del sistema multimodal de transporte	El programa comprende la definición y regulación de políticas de transporte de carga y pasajeros por carreteras, vías fluviales y marítimas, que son responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de la Dirección Nacional de Transporte. Entre otras actividades vale mencionar: ? regulaciones a servicios de transporte de pasajeros metropolitano de media y larga distancia; ? gobernanza y promoción del uso de las hidro vías; ? desarrollo de la marina mercante; ? regulación del transporte de cargas por carretera. Incluye también los subsidios de Rentas Generales a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).	007 - Dirección Nacional de Transporte
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	370 - Mantenimiento de la Red Vial Departamental	Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos	Comprende la cooperación del Gobierno central con las Intendencias departamentales en el mantenimiento de las redes viales departamentales y caminería rural.	003 - Dirección Nacional de Vialidad
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	371 - Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub nacional	Realizar obras viales bajo jurisdicción departamental mediante convenios con las respectivas Intendencias Departamentales que atiendan la situación de las rutas nacionales que han pasado a jurisdicción		003 - Dirección Nacional de Vialidad

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	UEs con crédito asignado en el programa
		departamental, los tramos de rutas nacionales en áreas urbanas o los desvíos de tránsito de áreas urbanas, los accesos a puertos (incluyendo puertos secos), áreas de control integrados de cargas o pasajeros y terminales de intercambio de mercadería, a través de convenios con las Intendencias Departamentales		
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	421 - Sistema de información territorial	Diseñar, realizar, conservar y administrar un sistema de información territorial y bienes inmuebles actualizado, con fines de ordenamiento territorial, de planificación económica y social, fiscal y registral		006 - Dirección Nacional de Topografía
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	422 - Registro de Empresas	Registrar, gestionar y proteger la información sobre las personas jurídicas cuyas actividades son de particular interés para el Estado	Incluye el registro e información de empresas de Obras Públicas y de Seguridad	
SALUD	440 - Atención Integral de la Salud	Desarrollar estrategias que contribuyan a garantizar el acceso y la calidad de la atención integral de salud	Este programa abarca la mayor parte del gasto público en salud, porque financia la prestación directa de servicios a través de centros de salud estatales (ASSE, hospitales Policial y Militar) y no estatales (ej.: CUDIM, Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, entre otros). Las prioridades actuales son la ampliación de la cobertura de la población mediante el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) así como el fortalecimiento del primer nivel de atención. Además, el programa también financia varios (aunque no todos) los objetivos que se plantea el Ministerio de Salud Pública como rector del SNIS: desarrollar una política nacional de recursos humanos en salud adecuada a las necesidades del sistema; desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio del modelo que se impulsa; la habilitación de los servicios de salud de acuerdo con la normativa establecida por el MSP; así como implementar estrategias de complementación entre prestadores públicos y privados,	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes 007 - Dirección Nacional de Transporte

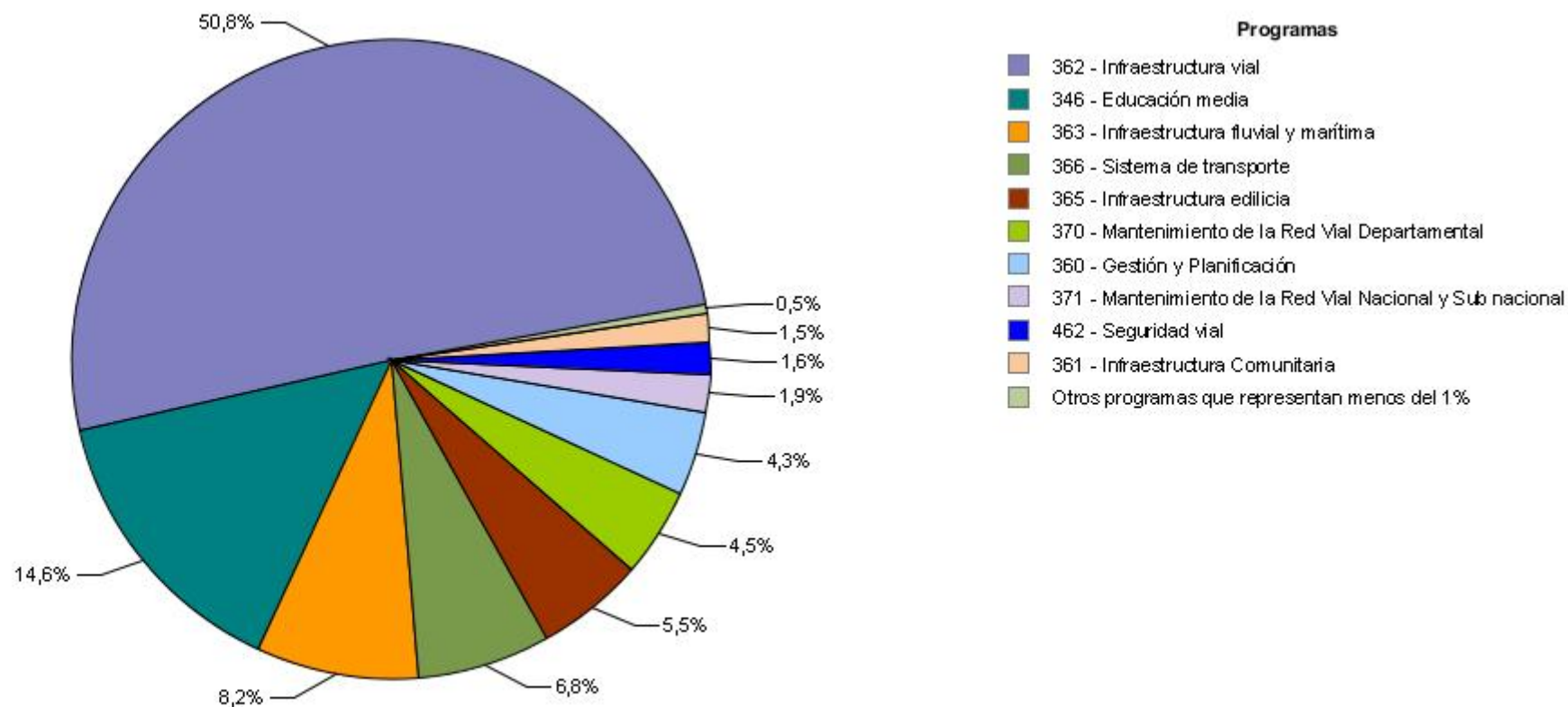
Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	UEs con crédito asignado en el programa
			aprovechando las sinergias en beneficio de los usuarios.	
SEGURIDAD PÚBLICA	462 - Seguridad vial	Desarrollar estrategias que contribuyan a garantizar la segura movilidad de la población	Apunta a garantizar la circulación segura de la población en rutas y caminos de jurisdicción nacional. Incluye los esfuerzos de elaboración y fiscalización del cumplimiento de normas de tránsito, así como los planes para diseñar rutas y caminos más seguros, regulación y control de la señalización e iluminación.	003 - Dirección Nacional de Vialidad
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815 - Personal excedentario de ejercicios anteriores	Cumplimiento del Art. 723 Ley 16.736	No corresponde la definición de Objetivos Institucionales para este Programa.	003 - Dirección Nacional de Vialidad 005 - Dirección Nacional de Arquitectura

Sección 2

PRINCIPALES RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL INCISO POR PROGRAMA Y POR UNIDAD EJECUTORA

Distribución de la ejecución 2014 del Inciso, por programa

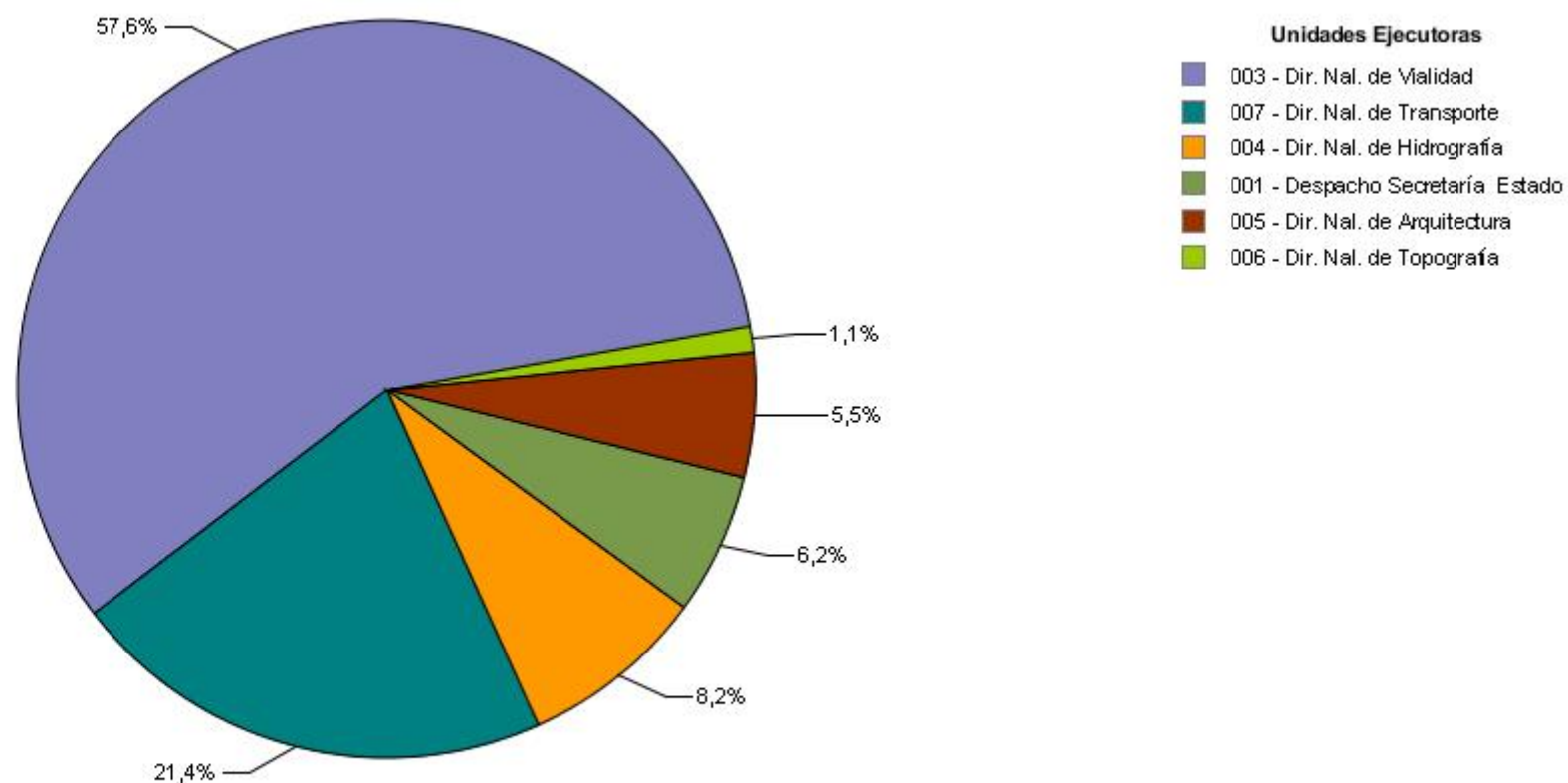


Fuente: SIIF

Ejecución 2014 del Inciso, por programa en miles de pesos corrientes

Área Programática	Programa	Crédito	Ejecutado	% ejecutado sobre crédito
5 - CULTURA Y DEPORTE	280 - Bienes y servicios culturales	1.386	1.054	76,0
	282 - Deporte comunitario	50.000	27.474	54,9
	Total del AP	51.386	28.528	55,5
8 - EDUCACIÓN	344 - Educación inicial	3.037	2.650	87,3
	346 - Educación media	1.087.840	1.066.753	98,1
	Total del AP	1.090.877	1.069.403	98,0
9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	360 - Gestión y Planificación	461.481	314.588	68,2
	361 - Infraestructura Comunitaria	140.000	106.458	76,0
	362 - Infraestructura vial	4.555.575	3.714.492	81,5
	363 - Infraestructura fluvial y marítima	722.430	601.554	83,3
	365 - Infraestructura edilicia	516.989	400.308	77,4
	366 - Sistema de transporte	597.814	494.336	82,7
	370 - Mantenimiento de la Red Vial Departamental	350.000	326.302	93,2
	371 - Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub nacional	150.000	140.325	93,6
Total del AP		7.494.289	6.098.363	81,4
12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	421 - Sistema de información territorial	2.451	1.433	58,5
Total del AP		2.451	1.433	58,5
13 - SALUD	440 - Atención Integral de la Salud	1.985	1.463	73,7
Total del AP		1.985	1.463	73,7
14 - SEGURIDAD PÚBLICA	462 - Seguridad vial	165.906	115.498	69,6
Total del AP		165.906	115.498	69,6
15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815 - Personal excedentario de ejercicios anteriores	445	445	100,0
Total del AP		445	445	100,0
Total por Inciso		8.807.339	7.315.133	83,1

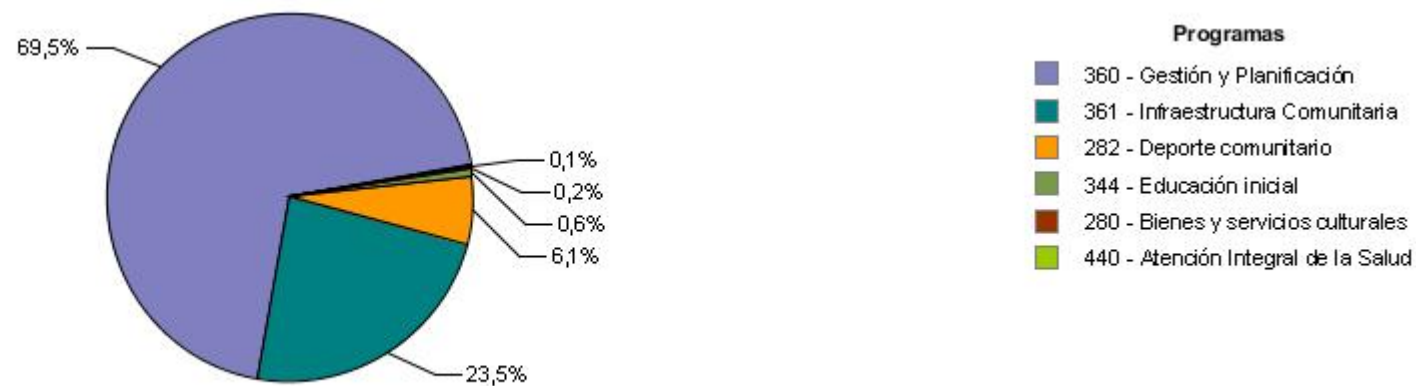
Distribución de la ejecución 2014 del Inciso, por Unidad Ejecutora



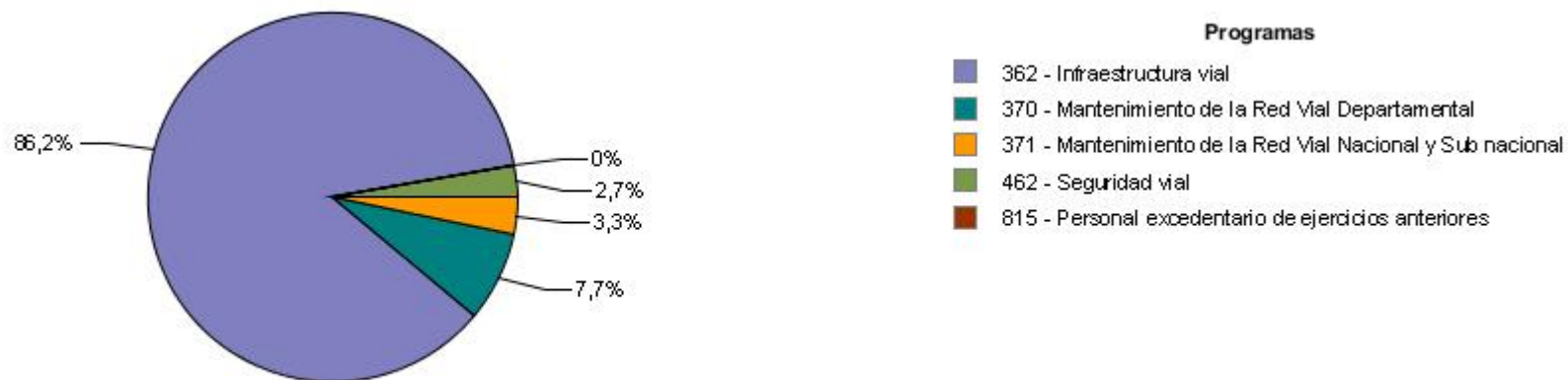
Fuente: SIIF

Ejecución 2014 del Inciso, por Unidad Ejecutora en miles de pesos corrientes

Unidad Ejecutora	Crédito	Ejecutado	% ejecutado sobre crédito
001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes	656.589	452.863	69,0
003 - Dirección Nacional de Vialidad	5.129.038	4.214.394	82,2
004 - Dirección Nacional de Hidrografía	722.430	601.554	83,3
005 - Dirección Nacional de Arquitectura	517.202	400.521	77,4
006 - Dirección Nacional de Topografía	95.126	83.888	88,2
007 - Dirección Nacional de Transporte	1.686.954	1.561.913	92,6
Total por Inciso	8.807.339	7.315.133	83,1

DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE CADA UNIDAD EJECUTORA POR PROGRAMA**Distribución de la ejecución 2014 por programa de la UE 001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes**

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2014 por programa de la UE 003 - Dirección Nacional de Vialidad

Fuente: SIIF

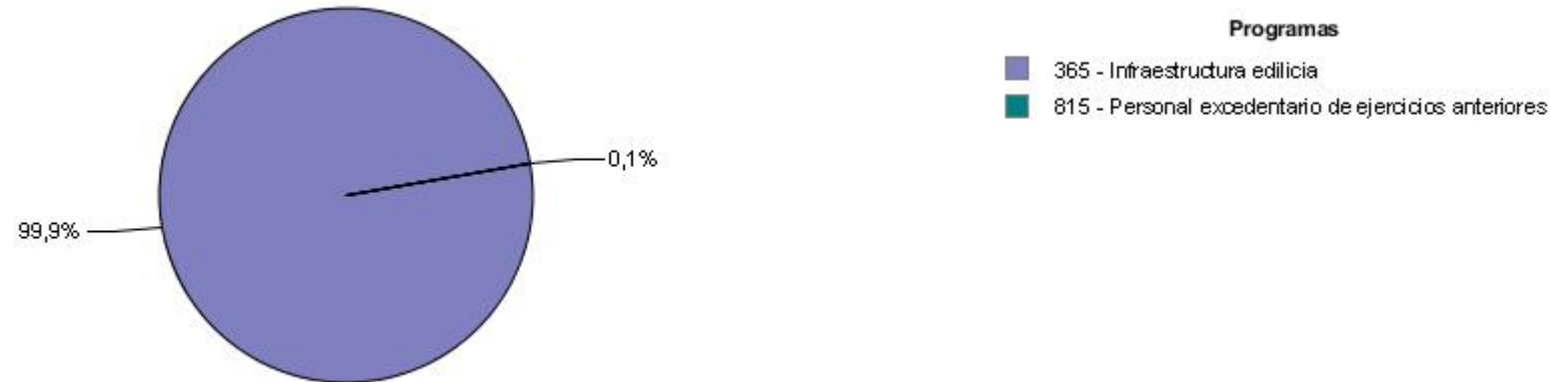
DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE CADA UNIDAD EJECUTORA POR PROGRAMA

Distribución de la ejecución 2014 por programa de la UE 004 - Dirección Nacional de Hidrografía



Fuente: SIIF

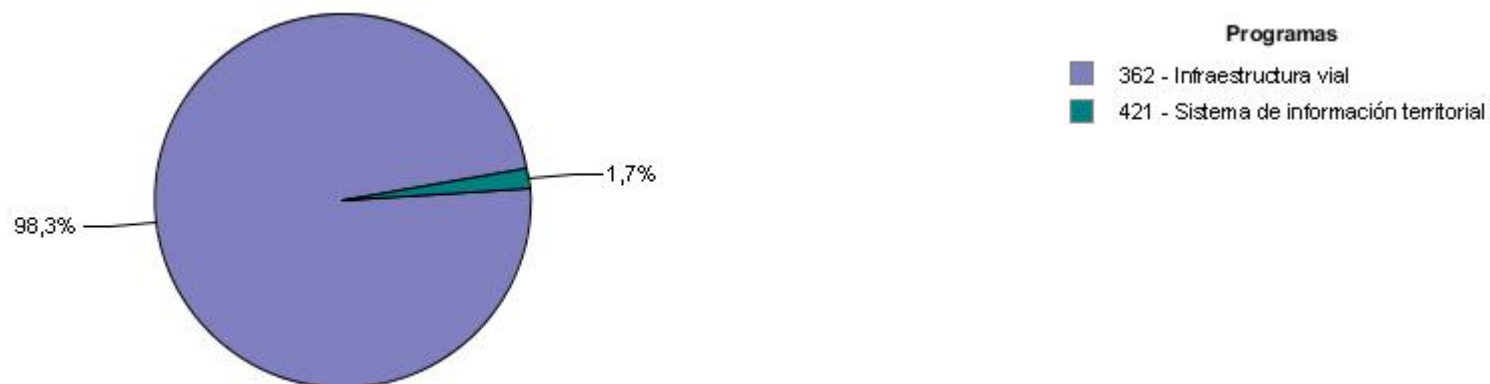
Distribución de la ejecución 2014 por programa de la UE 005 - Dirección Nacional de Arquitectura



Fuente: SIIF

DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE CADA UNIDAD EJECUTORA POR PROGRAMA

Distribución de la ejecución 2014 por programa de la UE 006 - Dirección Nacional de Topografía



Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2014 por programa de la UE 007 - Dirección Nacional de Transporte



Fuente: SIIF

DESEMPEÑO DEL INCISO

Cumplimiento del Plan Estratégico

El grado de cumplimiento del plan estratégico del Inciso y sus Unidades Ejecutoras para el año 2014, se aproxima a través de la comparación entre el valor alcanzado por los indicadores y su respectiva meta para dicho año.

A partir de los valores cargados y teniendo en cuenta el comportamiento deseado definido para cada indicador, se obtienen los casos de “cumplió” o “no cumplió”. Adicionalmente, existen indicadores para los cuales es imposible verificar su cumplimiento debido a que no fue ingresado el valor 2014 y/o la meta correspondiente a dicho año; estas situaciones se muestran, respectivamente, como "no informó valor 2014 " y "sin meta 2014 ".

Eficacia de la planificación

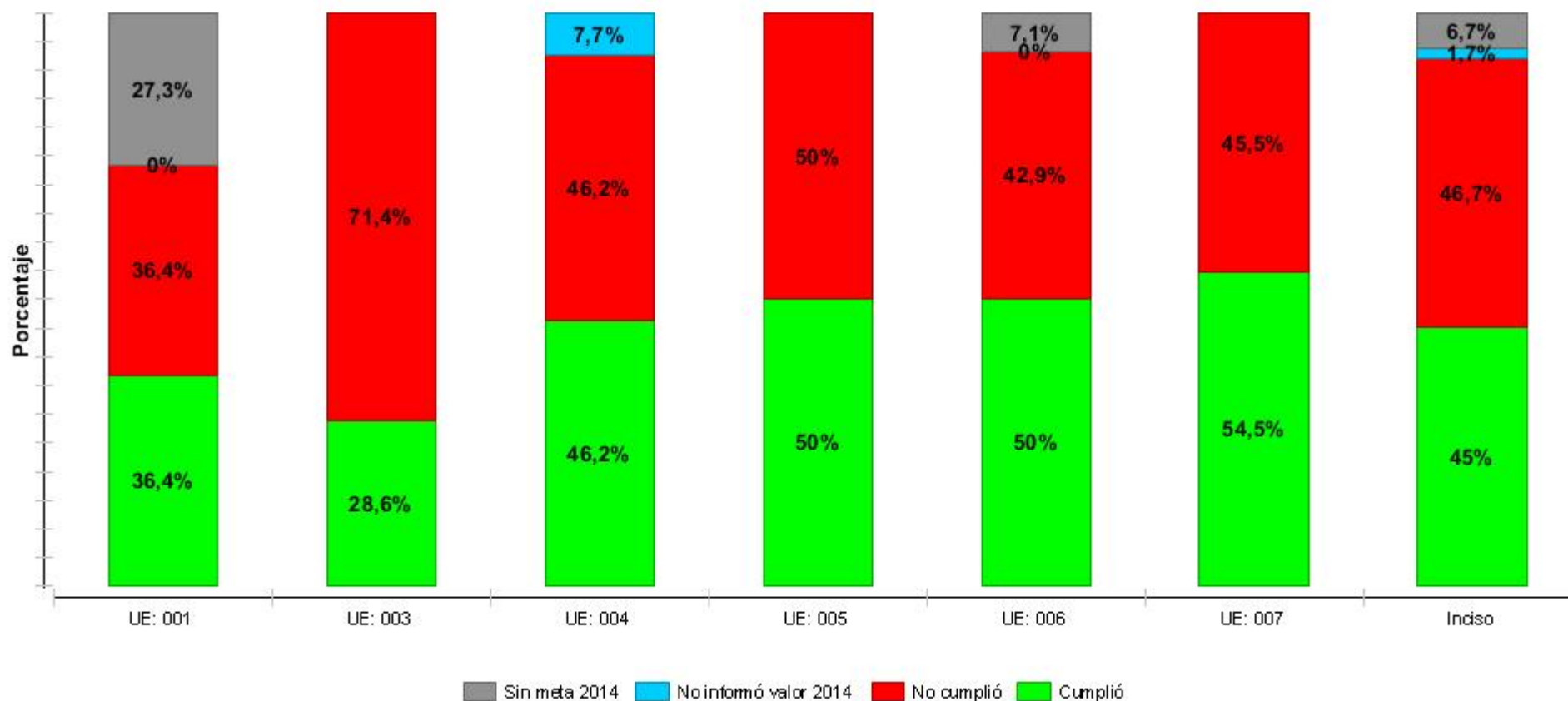
Se busca reflejar la bondad en el ajuste de la planificación realizada por el Inciso y sus Unidades Ejecutoras para el año 2014, mostrando en qué medida los resultados obtenidos por las instituciones se aproximan a sus metas previamente fijadas.

En este sentido, se definen tres situaciones posibles: indicadores cuyo valor 2014 tuvo un desvío menor o igual al 25% respecto a la meta fijada, indicadores cuyo valor tuvo un desvío mayor al 25% e indicadores donde no es posible determinar el desvío dado que no se contaba con meta definida o no fue ingresado el valor 2014. Es importante aclarar que los desvíos reseñados son independientes del comportamiento deseado del indicador y se aplican indistintamente para situaciones donde el valor está por encima o por debajo de la meta.

DESEMPEÑO DEL INCISO

Cumplimiento del Plan Estratégico

Grado de cumplimiento del Inciso y sus Unidades Ejecutoras



Fuente: SPE

Cantidad de indicadores de cada Unidad Ejecutora clasificados por cumplimiento

Etiqueta	Nombre	Cumplió	No cumplió	Sin meta	No informó valor
UE: 001	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes	4	4	3	0
UE: 003	Dirección Nacional de Vialidad	2	5	0	0
UE: 004	Dirección Nacional de Hidrografía	6	6	0	1
UE: 005	Dirección Nacional de Arquitectura	2	2	0	0
UE: 006	Dirección Nacional de Topografía	7	6	1	0
UE: 007	Dirección Nacional de Transporte	6	5	0	0
Inciso	Total UEs del inciso Ministerio de Transporte y Obras Públicas	27	28	4	1

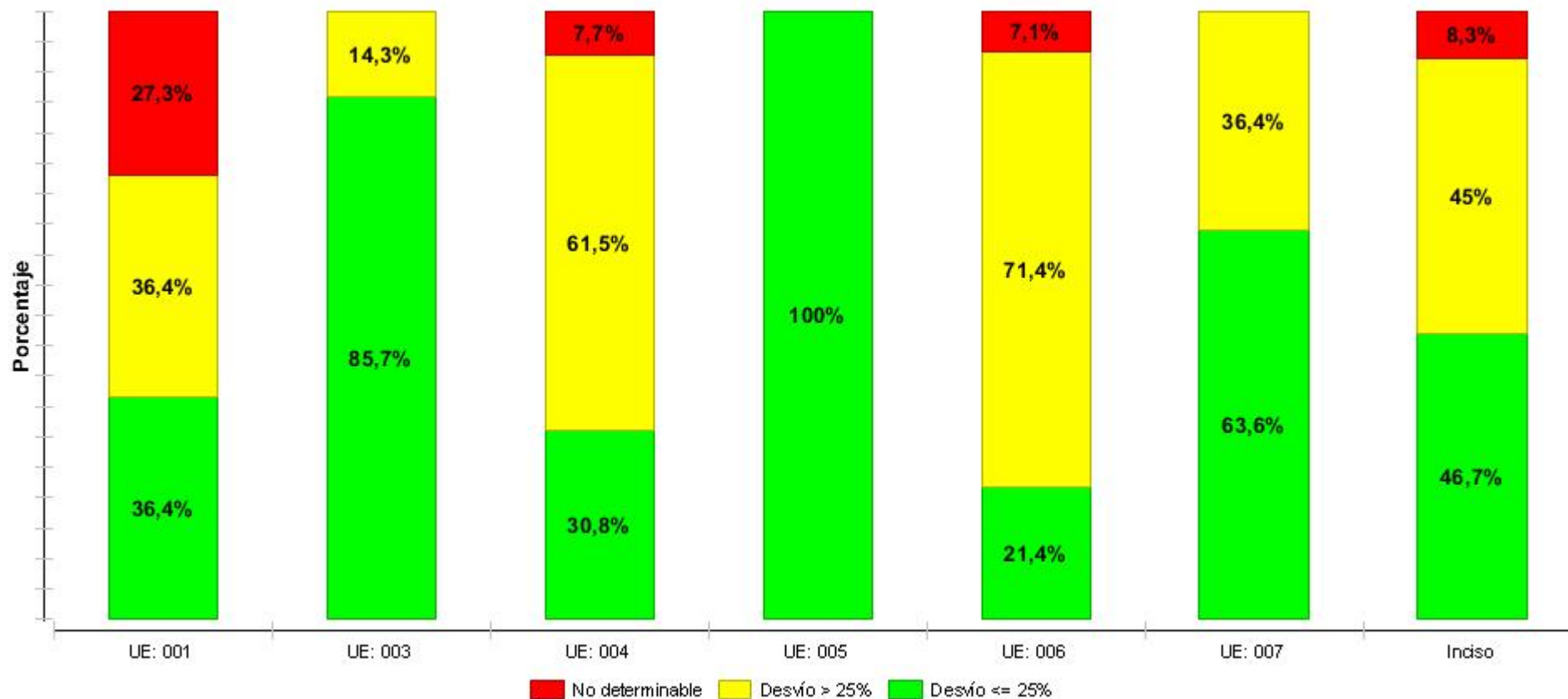
Nota:

- Cumplió: indicadores cuyo valor 2014 alcanzó o superó la meta definida para ese año, teniendo en cuenta el comportamiento deseado definido para el indicador.
- No cumplió: indicadores cuyo valor 2014 no alcanzó la meta definida para ese año, teniendo en cuenta el comportamiento deseado definido para el indicador.
- Sin meta: indicadores para los cuales es imposible verificar su cumplimiento debido a que no se ingresó la meta correspondiente al año 2014, haya ingresado o no el valor.
- No informó valor: indicadores para los cuales es imposible verificar su cumplimiento debido a que no se ingresó el valor 2014.

Por más información, ver Nota Metodológica.

Eficacia de la planificación

Grado de ajuste de la planificación del Inciso y sus Unidades Ejecutoras



Fuente: SPE

Cantidad de indicadores de cada Unidad Ejecutora clasificados por eficacia

Etiqueta	Nombre	Desvío <= 25%	Desvío > 25 %	No determinable
UE: 001	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes	4	4	3
UE: 003	Dirección Nacional de Vialidad	6	1	0
UE: 004	Dirección Nacional de Hidrografía	4	8	1
UE: 005	Dirección Nacional de Arquitectura	4	0	0
UE: 006	Dirección Nacional de Topografía	3	10	1
UE: 007	Dirección Nacional de Transporte	7	4	0
Inciso	Total UEs del inciso Ministerio de Transporte y Obras Públicas	28	27	5

Nota:

- Desvío <= 25%: indicadores cuyo valor 2014 tuvo un desvío menor o igual al 25% respecto a la meta fijada.
- Desvío > 25%: indicadores cuyo valor 2014 tuvo un desvío mayor al 25%.
- No determinable: indicadores donde no es posible determinar el desvío dado que no se contó con meta definida o no fue ingresado el valor 2014.

Por más información, ver Nota Metodológica.

Sección 3

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y VALORES DE LOS INDICADORES

ÁREAS PROGRAMÁTICAS Y PROGRAMAS DE LOS QUE PARTICIPA EL INCISO Y SUS UNIDADES EJECUTORAS

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	UEs con objetivos definidos para el programa
CULTURA Y DEPORTE	280 - Bienes y servicios culturales	Aumentar el nivel de producción y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, protegiendo y promoviendo el desarrollo de los derechos culturales, la calidad y la diversidad cultural		001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
CULTURA Y DEPORTE	282 - Deporte comunitario	Desarrollar políticas transversales de promoción, difusión, estudio, investigación, planificación, dirección, ejecución y monitoreo de la Actividad Física la Recreación y el Deporte para toda la población, apuntando a la inclusión, la socialización, la igualdad de género, la educación en valores, la consolidación de hábitos saludables, así como mejorar el parque de infraestructura deportivo-recreativa		001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
EDUCACIÓN	344 - Educación inicial	Estimular el desarrollo afectivo, social, motriz e intelectual en niños/as menores de 5 años con el propósito de facilitar la transición entre el hogar y la Educación Primaria		001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
EDUCACIÓN	346 - Educación media	Profundizar el desarrollo de las competencias y los conocimientos adquiridos en el nivel primario, promoviendo el dominio teórico-práctico de diferentes disciplinas y tendiendo hacia un mayor grado de orientación o especialización	Comprende lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley de Educación (N°18.437): Artículo 26. (De la educación media básica).- La educación media básica abarcará el ciclo inmediato posterior a la educación primaria. Profundizará el desarrollo de las competencias y los conocimientos adquiridos y promoverá el dominio teórico-práctico de diferentes disciplinas que pueden ser, entre otras, artísticas, humanísticas, biológicas, científicas y tecnológicas. Artículo 27. (De la educación media superior).- La educación media superior abarcará hasta tres años posteriores a la educación media básica, según las modalidades ofrecidas en el nivel y tendrá un mayor grado de orientación o especialización. Tendrá tres modalidades: la educación general que permitirá la continuidad en la educación terciaria	007 - Dirección Nacional de Transporte

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	UEs con objetivos definidos para el programa
			(bachilleratos generales); la tecnológica que permitirá continuar estudios terciarios y la inserción laboral (bachilleratos tecnológicos); y la formación técnica y profesional que estará orientada principalmente a la inserción laboral. La culminación de todas sus modalidades permitirá la continuidad educativa.	
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	360 - Gestión y Planificación	Desarrollar la gestión de apoyo y planificación de los programas de infraestructura y transporte, coordinando las acciones vinculadas con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros		001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	361 - Infraestructura Comunitaria	Desarrollar la infraestructura comunitaria con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población y profundizar la participación de la ciudadanía en la resolución de las prioridades de las respectivas comunidades	Comprende el desarrollo de infraestructura comunitaria mediante obras realizadas en conjunto con instituciones sociales. No incluye el financiamiento a infraestructura deportiva, que queda comprendido en el Programa Deporte Comunitario.	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	362 - Infraestructura vial	Recuperar, mantener y desarrollar la infraestructura vial nacional (carreteras y puentes) en condiciones que permitan el desarrollo del transporte carretero con múltiples propósitos	Comprende la construcción, rehabilitación y desarrollo de la infraestructura de rutas nacionales, mediante distintas modalidades de ejecución, a efectos de facilitar el transporte de personas y bienes con seguridad, confort y a un menor costo operativo. No incluye la inversión del Gobierno nacional en infraestructura vial departamental, financiada por el programa 370.	003 - Dirección Nacional de Vialidad 006 - Dirección Nacional de Topografía
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	363 - Infraestructura fluvial y marítima	Mantener y desarrollar la infraestructura portuaria y las vías navegables de acuerdo a las necesidades del transporte fluvial y marítimo para múltiples propósitos y administrar los álveos de dominio público	Comprende el desarrollo, mantenimiento y administración de la infraestructura portuaria; en particular, puertos deportivos y vías navegables. También financia obras hidráulicas fluviales y costeras, por ejemplo, en materia de protección de las riberas, aprovechamiento hidráulico, etcétera, así como la gestión de álveos de dominio público, con inclusión de la regulación de la extracción de materiales.	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	365 - Infraestructura edilicia	Conservar y desarrollar la infraestructura edilicia pública para el adecuado cumplimiento de los respectivos cometidos de los organismos del Estado, así como otras obras de interés público	Comprende la conservación y el desarrollo de la infraestructura edilicia pública y patrimonial para el adecuado cumplimiento de sus cometidos, mediante distintas modalidades de ejecución. Es decir, incluye financiamiento completo a obras patrimoniales y en el MTOP, así como gestión y asesoramiento de otras obras edilicias públicas financiadas con otros fondos (ej.: supervisión de obras de ANEP).	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE Y	366 - Sistema de transporte	Diseñar, ejecutar y controlar la política de transporte en sus diversos modos,	El programa comprende la definición y regulación de políticas de transporte de carga y pasajeros por carreteras, vías fluviales y	007 - Dirección Nacional de Transporte

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	UEs con objetivos definidos para el programa
COMUNICACIONES		con miras a lograr las condiciones para el funcionamiento eficaz y eficiente del sistema multimodal de transporte	marítimas, que son responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de la Dirección Nacional de Transporte. Entre otras actividades vale mencionar: ? regulaciones a servicios de transporte de pasajeros metropolitano de media y larga distancia; ? gobernanza y promoción del uso de las hidro vías; ? desarrollo de la marina mercante; ? regulación del transporte de cargas por carretera. Incluye también los subsidios de Rentas Generales a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).	
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	370 - Mantenimiento de la Red Vial Departamental	Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos	Comprende la cooperación del Gobierno central con las Intendencias departamentales en el mantenimiento de las redes viales departamentales y caminería rural.	003 - Dirección Nacional de Vialidad
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	371 - Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub nacional	Realizar obras viales bajo jurisdicción departamental mediante convenios con las respectivas Intendencias Departamentales que atiendan la situación de las rutas nacionales que han pasado a jurisdicción departamental, los tramos de rutas nacionales en áreas urbanas o los desvíos de tránsito de áreas urbanas, los accesos a puertos (incluyendo puertos secos), áreas de control integrados de cargas o pasajeros y terminales de intercambio de mercadería, a través de convenios con las Intendencias Departamentales		003 - Dirección Nacional de Vialidad
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	421 - Sistema de información territorial	Diseñar, realizar, conservar y administrar un sistema de información territorial y bienes inmuebles actualizado, con fines de ordenamiento territorial, de planificación económica y social, fiscal y registral		006 - Dirección Nacional de Topografía
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	422 - Registro de Empresas	Registrar, gestionar y proteger la información sobre las personas jurídicas cuyas actividades son de particular interés para el Estado	Incluye el registro e información de empresas de Obras Públicas y de Seguridad	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	UEs con objetivos definidos para el programa
SALUD	440 - Atención Integral de la Salud	Desarrollar estrategias que contribuyan a garantizar el acceso y la calidad de la atención integral de salud	Este programa abarca la mayor parte del gasto público en salud, porque financia la prestación directa de servicios a través de centros de salud estatales (ASSE, hospitales Policial y Militar) y no estatales (ej.: CUDIM, Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, entre otros). Las prioridades actuales son la ampliación de la cobertura de la población mediante el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) así como el fortalecimiento del primer nivel de atención. Además, el programa también financia varios (aunque no todos) los objetivos que se plantea el Ministerio de Salud Pública como rector del SNIS: desarrollar una política nacional de recursos humanos en salud adecuada a las necesidades del sistema; desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio del modelo que se impulsa; la habilitación de los servicios de salud de acuerdo con la normativa establecida por el MSP; así como implementar estrategias de complementación entre prestadores públicos y privados, aprovechando las sinergias en beneficio de los usuarios.	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes 007 - Dirección Nacional de Transporte
SEGURIDAD PÚBLICA	462 - Seguridad vial	Desarrollar estrategias que contribuyan a garantizar la segura movilidad de la población	Apunta a garantizar la circulación segura de la población en rutas y caminos de jurisdicción nacional. Incluye los esfuerzos de elaboración y fiscalización del cumplimiento de normas de tránsito, así como los planes para diseñar rutas y caminos más seguros, regulación y control de la señalización e iluminación.	003 - Dirección Nacional de Vialidad

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 282 Deporte comunitario

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Convenios con instituciones deportivas	Vigencia 2010 a 2014	UEs que contribuyen
Descripción: Colaborar con la mejora del parque de infraestructura deportivo-recreativa pública y privada con el propósito de promover la universalización de la educación física y la consolidación de hábitos saludables.		1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Indicadores del objetivo de Inciso							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Convenios suscriptos con instituciones deportivas	Cantidad de convenios suscritos	Unidades	14	21,00	35,00	14,00	

UE 1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Objetivo sustantivo de UE: Convenios con Instituciones Deportivas	Vigencia 2010 a 2014
Descripción: Colaborar con la mejora del parque de infraestructura deportivo-recreativa pública y privada con el propósito de promover la universalización de la educación física y la consolidación de hábitos saludables.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Obras ejecutadas (por convenios con instituciones deportivas)	Cantidad de obras ejecutadas por convenios con instituciones deportivas	Unidades	22	21,00	25,00	30,00	

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 346 Educación media

Objetivo complementario del Inciso 10: Boleto de Estudiante

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Colaborar en la profundización del desarrollo de las competencias y los conocimientos adquiridos en el nivel primario y con la promoción del dominio teórico práctico de diferentes disciplinas, a través de la facilitación del transporte a los centros de estudio.

UEs que contribuyen

7 - Dirección Nacional de Transporte

UE 7 - Dirección Nacional de Transporte

Objetivo complementario de UE: Subsidio de boletos a estudiantes

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Continuar con la política de subsidio de boletos a estudiantes del interior del país mediante el pago correspondiente a las empresas de transporte de pasajeros por carretera.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Estudiantes beneficiados	Cantidad de estudiantes beneficiados por el subsidio del boleto	Unidades	54.193	295.351,00	28.394,00	72.074,00	No incluye Mdeo. Abarcando transporte público y sin transporte público. El valor del año pasado tuvo error. La información la proporciona División Estudio y Evaluación Económica de las Concesiones.

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 360 Gestión y Planificación

Objetivo de gestión interna del Inciso 10: Mejora de gestión administrativa	Vigencia 2010 a 2014
--	----------------------

Descripción: Desarrollar la gestión de apoyo a los programas del inciso, coordinando las acciones vinculadas con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

UEs que contribuyen

1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
--

UE 1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Objetivo de gestión interna de UE: Mejora continua de procesos	Vigencia 2010 a 2014
---	----------------------

Descripción: Mejora continua de procesos y procedimientos a través de la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de los funcionarios atendiendo los aspectos específicos de cada sector para todo el Inciso.
--

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Funcionarios capacitados	Cantidad de funcionarios de todo el inciso participantes en instancias de capacitación	Unidades	1.005	852,00	800,00	982,00	

Objetivo de gestión interna de UE: Mejora de coordinación	Vigencia 2010 a 2014
--	----------------------

Descripción: Mejorar la coordinación de acciones entre las distintas Unidades Ejecutoras del Inciso.
--

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Coordinaciones departamentales	Cantidad de coordinaciones departamentales	Unidades	13	13,00	18,00	18,00	

Objetivo de gestión interna de UE: Nueva Estructura funcional	Vigencia 2010 a 2014
--	----------------------

Descripción: Promover la aplicación de una nueva estructura funcional del Inciso.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Unidades Ejecutoras Reestructuradas	Cantidad acumulada de Unidades Ejecutoras con nueva estructura funcional implementada	Unidades	1	6,00	0,00	6,00	

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Planificación y Logística	Vigencia 2010 a 2014
---	----------------------

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 360 Gestión y Planificación

Descripción: Desarrollar las tareas de planificación integral dentro del sector transporte y logística.
Coordinar la elaboración del plan estratégico a largo plazo.

UEs que contribuyen

1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

UE 1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo logístico

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Promover el desarrollo de la logística, especialmente la de exportación de servicios del sector, con servicios de excelencia que permitan generar la marca Uruguay Logístico.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Eventos de promoción	Cantidad de eventos de promoción	Unidades	13	6,00	0,00	8,00	

Objetivo sustantivo de UE: Investigación y estudio para la toma de decisiones

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Fortalecer y unificar las actividades de investigación, estudio y análisis necesarios para la toma de decisiones al más alto nivel en los ámbitos de su competencia.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Proyectos de investigación y estudio	Cantidad de proyectos de investigación y estudio realizados en el año	Unidades	3	3,00	3,00	6,00	

Objetivo sustantivo de UE: Planificación estratégica

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Institucionalizar y mantener la planificación estratégica, asegurando la efectiva coordinación de las actividades de transporte, logística e infraestructura.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Plan Estratégico Uruguay 2030	Plan elaborado=1, otro caso=0	Unidades	1	s/i	0,00	1,00	

Programa 361 Infraestructura Comunitaria

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Convenios

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Desarrollar la infraestructura comunitaria (excepto la deportiva) con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población y profundizar la participación de la ciudadanía en la resolución de las prioridades

UEs que contribuyen

1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 361 Infraestructura Comunitaria

de las respectivas comunidades

Indicadores del objetivo de Inciso							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Convenios suscriptos	Cantidad de convenios suscriptos para la realización de obras de infraestructura comunitaria	Unidades	32	26,00	55,00	20,00	

UE 1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Objetivo sustantivo de UE: Mejora Social	Vigencia 2010 a 2014
Descripción: Desarrollar la infraestructura comunitaria (excepto la deportiva) con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población y profundizar la participación de la ciudadanía en la resolución de las prioridades de las respectivas comunidades.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Obras ejecutadas	Cantidad de obras de infraestructura comunitaria ejecutadas a través de convenios	Unidades	38	26,00	40,00	32,00	

Programa 362 Infraestructura vial

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Expropiaciones y Estudios Topográficos	Vigencia 2010 a 2014	UEs que contribuyen
Descripción: Apoyar el desarrollo de la infraestructura de transporte mediante la eficacia y eficiencia en las expropiaciones		6 - Dirección Nacional de Topografía

UE 6 - Dirección Nacional de Topografía

Objetivo sustantivo de UE: Administrar el Inventario de Bienes Inmuebles del MTOP.	Vigencia 2010 a 2014
Descripción: Mantener actualizado y en forma el Inventario de Bienes Inmuebles del Estado de Dominio del MTOP.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 362 Infraestructura vial

UE 6 - Dirección Nacional de Topografía

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Actualización del Inventario Bienes Inmuebles	(Inscripciones y reinscripciones de las afectaciones de predios necesarios para las futuras obras efectuadas/ Inscripciones y reinscripciones previstas realizar)* 100	Porcentaje	100	157,00	100,00	137,50	Se supero la meta fijada ya que no se puede estimar el N° deinscripciones dado que depende de las obras nuevas a realizars en el año siguiente.

Objetivo sustantivo de UE: Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional	Vigencia 2010 a 2014
Descripción: Lograr la disposición de los predios vía expropiación para la ejecución de las obras.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Predios liberados para la obra pública	(Cantidad de predios liberados para la obra (ocupación) / Total de expedientes iniciados) * 100	Porcentaje	78	44,00	88,00	79,00	El N° expedientes iniciados en este ejercicio es sensiblemente menor producto que se concentro la actividad en la culminación de trámites expropiatorios de ejercicios anteriores (By Pass Nueva Palmira, By Pass Santa Lucía, Bañados de Rocha)
Costo directo en expedientes de expropiación tramitados	Gasto del Centro de Actividad/ Cantidad de expedientes tramitados	Pesos uruguayos	5.800	5.340,00	5.000,00	6.734,00	El valor de costo del Centro de Actividad es una estimación pues no se cuenta con Recursos Humanos y Tecnológicos para calcularlo con exactitud.
Calidad en los trámites de expropiación	(Cantidad de predios escriturados en vía administrativa / Total de expedientes iniciados) *100	Porcentaje	31	37,00	85,00	5,26	Se concentro la actividad en la culminación de trámites expropiatorios de ejercicios anteriores (By Pass Nueva Palmira, By Pass Santa Lucía, Bañados de Rocha)

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 362 Infraestructura vial

UE 6 - Dirección Nacional de Topografía

Objetivo sustantivo de UE: Realizar los estudios y trabajos de Agrimensura para el Estado

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Realizar la totalidad de los estudios y trabajos de Agrimensura solicitados a la Unidad Ejecutora.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Asesoramientos efectuados	(Cantidad de expedientes de solicitud de asesoramiento informados/ Cantidad total de expedientes de solicitud de asesoramiento ingresados) *100	Porcentaje	47,46	73,00	50,00	81,00	Se superó la meta prevista
Asesoramientos tramitados a Organismos del Estado	Cantidad de expedientes de solicitud de asesoramiento informados/ Cantidad de personal del Centro de Actividad afectado a dicha tarea	Unidades	35	35,00	25,00	16,33	No se pudo alcanzar la meta porque el personal afectado a esta tarea debió realizar otras actividades prioritarias

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Infraestructura vial carretera

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Recuperar, mantener y desarrollar la infraestructura vial nacional (carreteras y puentes) en condiciones que faciliten el transporte de personas y bienes con confort, seguridad y al menor costo

UEs que contribuyen

3 - Dirección Nacional de Vialidad

Indicadores del objetivo de Inciso

Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Ejecución red vial	Número acumulado de kilómetros ejecutados en el período.	Kilómetro	976	1.104,00	1.174,00	1.328,00	km acumulados en el quinquenio

UE 3 - Dirección Nacional de Vialidad

Objetivo sustantivo de UE: Gestión de la Red Vial Nacional

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Gestionar la Red Vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Estado de Confort (Índice de	Se multiplica el porcentaje de la red	Unidades	2,42	2,43	2,41	2,46	El indicador refleja un leve aumento

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 362 Infraestructura vial

UE 3 - Dirección Nacional de Vialidad

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Rugosidad)	en estado Muy Bueno por 4, el porcentaje de la red Buena por 3, el Porcentaje de la red Regular por 2 y el porcentaje de la red en estado Malo por 1, finalmente se suman los resultados parciales.-						acercándose al nivel global complejo bueno.
Relación entre Valor del Patrimonio Actual y el Valor Patrimonial admisible por la CEPAL	(Valor Patrimonial Actual de la Red Vial Nacional/ Valor Admisible por la CEPAL)*1000	Unidades	971	979,00	1.008,00	969,00	Se produce un incremento de la brecha por leve disminución del patrimonio.
Evolución del Costo de Operación Vehicular cada mil vehículos-kilómetro	El costo se calculará en función de la Rugosidad de la Red Vial relevada en cada año. Valores en dólares.-	Unidades	4.964	4.956,00	4.906,00	4.975,00	Se produce un leve incremento del costo de operación.

Objetivo sustantivo de UE: Mejora de la red productiva	Vigencia 2010 a 2014
Descripción: Concretar las inversiones necesarias en las redes secundarias y terciarias de la Red Vial Nacional, vinculadas con las salidas de producción de forma de revertir la evolución del deterioro y restaurar paulatinamente el nivel de servicio adecuado a cada tramo.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Relación de kms ejecutados de la Red Productiva respecto al total de kms previstos en el quinquenio	(Cantidad acumulada de Kilómetros ejecutados en la Red Productiva / cantidad de kilómetros previstos para ejecutar en el quinquenio en la misma red) *100	Porcentaje	31,2	35,26	36,00	42,40	Incremento producto de los kilómetros de rehabilitación acumulados hasta la fecha.

Objetivo sustantivo de UE: Mejora tecnológica de la Unidad Ejecutora	Vigencia 2010 a 2014
Descripción: Realizar las inversiones necesarias en relevamientos de indicadores de estado de la Red Vial Nacional, capacitación específica de los recursos humanos en tecnologías de punta, realización de convenios técnicos con instituciones líderes en temáticas estratégicas del sector , de modo de aumentar significativamente la vida útil de las inversiones a realizar.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 362 Infraestructura vial

UE 3 - Dirección Nacional de Vialidad

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Relación entre Inversión real y prevista en mejora tecnológica	(Inversión Real en mejora tecnológica / Inversión prevista en mejora tecnológica)*100	Porcentaje	95	95,00	100,00	95,00	Corresponde a los procesos de Re-certificación de calidad para el relevamiento de los contratos de mantenimiento, consultoría ambiental para la realización de auditorías y plan piloto de plataforma de reclamos y sugerencias para Ruta 1 e IB.

Programa 363 Infraestructura fluvial y marítima

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Desarrollo portuario y fluvial	Vigencia 2010 a 2014
Descripción: Desarrollar, mantener y administrar la infraestructura portuaria (puertos e instalaciones portuarias) y las vías navegables de acuerdo a las necesidades del transporte fluvial y marítimo, comercial y de turismo, contribuyendo al desarrollo de la logística.	

UEs que contribuyen
4 - Dirección Nacional de Hidrografía

Indicadores del objetivo de Inciso							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Kilómetros de vías navegables	Suma de la longitud de los cursos navegables que tienen las condiciones adecuadas para la navegación.	Kilómetro	182	182,00	182,00	182,00	
Amarras operativas	Cantidad de amarras en condiciones operativas en puertos administrados por la Dirección Nacional de Hidrografía	Unidades	1.433	1.400,00	1.430,00	1.413,00	

UE 4 - Dirección Nacional de Hidrografía

Objetivo sustantivo de UE: Administración, mantenimiento y desarrollo de las vías navegables	Vigencia 2010 a 2014
Descripción: Realización de batimetrías de vías navegables; proyecto y ejecución de dragados por administración directa o a través de terceros; autorización de obras de dragado proyectadas por	

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 363 Infraestructura fluvial y marítima

UE 4 - Dirección Nacional de Hidrografía

terceros; señalización de canales y otras obras necesarias para la habilitación y mantenimiento de las vías navegables acordes a las necesidades del transporte fluvial y la navegación deportiva.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Volumen dragado anual	Suma de los volúmenes de cada obra de dragado en vías navegables y puertos bajo jurisdicción de la DNH, calculados como diferencia de batimetrías final e inicial	Metro cúbico	260.000	105.000,00	270.000,00	13.000,00	La ejecución se vio afectada por rotura de equipos y carencia de personal tripulante.-
Ejecución del plan del quinquenio	Ejecución real acumulado al año de medición x 100 / Crédito asignado para el quinquenio	Porcentaje	20	31,00	80,00	51,00	La ejecución acumulada se ha visto afectada por aplicación del tope de ejecución asignado a la UE. En ejercicios anteriores el crédito de este proyecto fue reasignado a otros proyectos.- El valor de la meta fue modificado no reflejando lo previsto.-
Ejecución del plan anual	Ejecución real del año de medición x100 / Ejecución anual prevista	Porcentaje	34	54,00	64,00	100,00	En el presente ejercicio se ejecutó el 100% del crédito asignado. Se reasignó la distribución de la ejecución proyectada para dragados, ejecutándose el by pass en cufre y asignándose más recursos para el equipamiento y mantenimiento.-

Objetivo sustantivo de UE: Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además la participación de la inversión privada, estimulando una logística nacional de transporte eficiente y el desarrollo de las actividades turísticas en general.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Amarras días turístico-deportivas vendidas	Cantidad anual de amarras día vendidas en puertos deportivos bajo administración de la DNH	Unidades	185.373	206.096,00	165.000,00	189.587,00	Se precisaron los criterios del sistema de facturación para la obtención de información de este

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 363 Infraestructura fluvial y marítima

UE 4 - Dirección Nacional de Hidrografía

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
							indicador por lo que el valor correspondiente al año 2013 es de 192.956
Tonelaje movilizado	Cantidad movilizada anualmente en puertos o terminales portuarias comerciales bajo la competencia de la DNH	Tonelada	9.881	10.390,00	9.000,00	11.270.341,00	Se incluye el tonelaje de : Terminal Navíos, Ontur, UPM, M'Bopicuá y Zona Franca Punta Pereira.-
Ejecución del plan de obras del quinquenio	Ejecución real acumulada al año de medición X 100/ Crédito asignado para el quinquenio	Porcentaje	85	105,00	65,00	124,00	La ejecución acumulada se ha visto afectada por aplicación del tope de ejecución asignado a la UE. El valor de la meta fue modificado no reflejando lo previsto.
Implementación de planes de contingencia (Mejora de Gestión)	Planes implementados en cada puerto x 100/ Totalidad de planes x puertos administrados por la DNH	Porcentaje	s/i	s/i	60,00	0,00	No informó
Ejecución del plan de obras anual	Ejecución real del año de medición x 100 / Ejecución anual prevista	Porcentaje	115	85,00	100,00	84,00	La ejecución anual se ha visto afectada por aplicación del tope de ejecución asignado a la UE.

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Gestión de álveos

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Administrar los álveos de dominio público

UEs que contribuyen

4 - Dirección Nacional de Hidrografía

UE 4 - Dirección Nacional de Hidrografía

Objetivo sustantivo de UE: Mejora de la Administración de los álveos de dominio público y de la extracción de materiales	Vigencia 2010 a 2014
<p>Descripción: La DNH es la oficina técnica competente en la administración de los álveos de dominio público los cuales forman parte de la red hidrográfica y de toda la costa del Río de la Plata, Océano Atlántico y Laguna Merin, y lagunas interiores.</p> <p>En ese sentido se tiene como objetivo permanente la mejora continua de la calidad de la gestión de dichos álveos en cuanto a la dominialidad de la cual la DNH es el titular de los mismos en cuanto a que son bienes nacionales de dominio público vinculados a la dinámica fluvial y costera.</p> <p>En ese marco y en lo que hace a la administración de la extracción de materiales en álveos de dominio público la cual compete a la DNH, se propone como objetivo una mejora de la gestión a</p>	

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 363 Infraestructura fluvial y marítima

UE 4 - Dirección Nacional de Hidrografía

través del incremento del conocimiento de la potencialidad de los yacimientos de áridos, su grado de reposición, caracterización y determinación de calidad, los cuales son sujeto de explotación y son demanda del sector de la industria de la construcción.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Permisos de extracción de materiales	Cantidad de permisos de extracción de materiales registrados	Unidades	475	510,00	511,00	480,00	
Inspecciones realizadas	Cantidad de inspecciones realizadas	Unidades	412	411,00	412,00	390,00	

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Obras hidráulicas

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Realizar, mantener y controlar las obras públicas necesarias para administrar los recurso hídricos de forma de procurar el mayor beneficio para la sociedad y el sector productivo.

UEs que contribuyen

4 - Dirección Nacional de Hidrografía

UE 4 - Dirección Nacional de Hidrografía

Objetivo sustantivo de UE: Gestión de obras públicas hidráulicas

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Como objetivo básico se aspira a la realización y concreción de una serie de obras hidráulicas, fluviales y costeras enmarcadas en el apoyo al desarrollo a través de la obra pública. Se trata de obras vinculadas a necesidades de control de inundaciones, protección de riberas, regulación hídrica, aprovechamiento hidráulico, marcadas como prioritarias para el MTOP en la medida de la demanda marcada sobre ellas, y habiéndose cumplido ya para las mismas las etapas de estudio y proyecto en el periodo anterior. Asimismo se plantean nuevos estudios técnicos y proyectos de nuevas obras así como también el mantenimiento y administración de obras hidráulicas claves para el país que están a cargo del MTOP.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Avance de ejecución física de obras hidráulicas	(Volumen ejecutado de obras hidráulicas / Volumen proyectado de obras hidráulicas) *100	Porcentaje	7,82	22,00	10,00	28,00	La ejecución acumulada se ha visto afectada por aplicación del tope de ejecución asignado a la UE. En ejercicios anteriores el crédito de este proyecto fue reasignado a otros proyectos.- El valor de la meta fue modificado no reflejando lo previsto.-
Ejecución del plan de obras del	Ejecución real acumulado al año de	Porcentaje	7	21,00	10,00	0,00	La ejecución acumulada se ha visto

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 363 Infraestructura fluvial y marítima

UE 4 - Dirección Nacional de Hidrografía

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
quinquenio	medición x 100 / Crédito asignado para el quinquenio (incluye el total del proyecto de inversión)						afectada por aplicación del tope de ejecución asignado a la UE. En ejercicios anteriores el crédito de este proyecto fue reasignado a otros proyectos de inversión.-El valor de la meta fue modificado no reflejando lo
Ejecución del Plan de obras anual	(Ejecución real del año de medición/ Ejecución anual prevista) *100	Porcentaje	14	83,00	15,00	49,00	La ejecución anual se ha visto afectada por aplicación del tope de ejecución asignado a la UE.- El valor de la meta fue modificado no reflejando lo previsto.-

Programa 365 Infraestructura edilicia

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Construcción y mantenimiento edilicio	Vigencia 2010 a 2014	UEs que contribuyen
Descripción: Conservar y desarrollar la infraestructura edilicia pública para el adecuado cumplimiento de los respectivos cometidos de los organismos del Estado, así como otras obras de interés público		5 - Dirección Nacional de Arquitectura

Indicadores del objetivo de Inciso							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Inversión de terceros en obras	Monto total de inversión realizada por terceros en obras a través de la Dirección Nacional de Arquitectura (en millones de pesos)	Pesos uruguayos	254,56	250,00	110,00	209,00	

UE 5 - Dirección Nacional de Arquitectura

Objetivo sustantivo de UE: Área de actuación	Vigencia 2010 a 2014
Descripción: Conservar y desarrollar la infraestructura edilicia pública, para el adecuado cumplimiento de los respectivos cometidos de los organismos del Estado, con presencia en todo el territorio Nacional. Asumiento en toda su plenitud el ámbito que por Ley le corresponde.	

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 365 Infraestructura edilicia

UE 5 - Dirección Nacional de Arquitectura

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Unidades Ejecutoras Comitentes	Cantidad de Unidades Ejecutoras incorporadas	Unidades	84	84,00	76,00	76,00	Se cumplió con la meta
Inversión de terceros en Administración Directa	Monto ejecutado en obras por Administración Directa en el ejercicio / Monto previsto total para obras por Administración Directa	Porcentaje	0,88	0,99	1,00	0,99	Ejecución en obras de terceros levemente inferior a la meta
Inversión de terceros en Obras por Contrato	Monto ejecutado en Obras por Contrato en el ejercicio/ Monto previsto total para Obras por Contrato	Porcentaje	0,99	0,99	1,00	0,99	Leve desfasaje respecto de la meta por causas climáticos

Objetivo sustantivo de UE: Políticas sectoriales y vínculos con las áreas programáticas

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Participar en forma activa en obras de interés público, poniendo énfasis en programas de asistencia y emergencia social definidos por el Gobierno

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Cumplimiento de obras definidas como prioritarias	Obras prioritarias ejecutadas/ Obras definidas como prioritarias por el Poder Ejecutivo	Porcentaje	1	1,00	1,00	1,00	Obra definida como prioritaria: Cabildo de Montevideo

Programa 366 Sistema de transporte

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Transporte Nacional e Internacional

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Diseñar, ejecutar y controlar la política de transporte en sus diversos modos, con miras a lograr las condiciones para el funcionamiento eficaz y eficiente de cada uno de ellos y del sistema multimodal de transporte.

UEs que contribuyen

7 - Dirección Nacional de Transporte

UE 7 - Dirección Nacional de Transporte

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo de los servicios de transporte aéreo.

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Establecer las condiciones para el funcionamiento eficaz, eficiente y confiable del transporte aéreo de pasajeros y de cargas. Este proceso se efectuará mediante el fortalecimiento de la Dirección General de Transporte Aéreo con el cometido de actuar como eje regulador de la actividad aerocomercial del país y la promoción de la jerarquización de la Junta Nacional de Aeronáutica Civil.

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 366 Sistema de transporte

UE 7 - Dirección Nacional de Transporte

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Movimiento de pasajeros en Aeropuerto de Carrasco	Cantidad de pasajeros que entraron o salieron del país por el Aeropuerto de Carrasco	Unidades	1.457.341	1.561.940,00	1.627.736,00	1.697.704,00	
Movimiento de carga por Aeropuerto de Carrasco	Cantidad de toneladas importadas y exportadas movilizadas anualmente por el Aeropuerto de Carrasco	Tonelada	18.083	30.900,00	31.061,00	31.120,00	información proporcionada por la Dir. Gral. de Transporte Aéreo

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera	Vigencia 2010 a 2014
Descripción: Establecer las condiciones para el funcionamiento eficaz, eficiente, seguro y confiable del transporte de cargas por carretera, a través de la propuesta e instrumentación de políticas, planificación, regulación, gestión y control. Este proceso se efectuará mediante un control permanente de las condiciones de seguridad de los vehículos (control técnico vehicular), mayor eficiencia y eficacia en los controles de pesos y dimensiones, actividades inspectivas y acciones tendientes a una mayor profesionalización del sector, entre otras múltiples medidas.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Camiones-equivalentes inspeccionados técnicamente	Cantidad de camiones-equivalentes inspeccionados, calculado a partir de la equivalencia de los distintos vehículos inspeccionados en relación a un camión-tipo.	Unidades	29.173	29.895,00	31.562,00	33.185,00	Información proporcionada por la División Ingeniería del Transporte
Vehículos pesados en balanzas del sistema de pesaje	Cantidad de vehículos sometidos que pasan anualmente por el sistema de control de pesaje en todo el país	Unidades	1.917.823	1.981.031,00	1.934.641,00	2.078.388,00	

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera	Vigencia 2010 a 2014
Descripción: Establecer las condiciones para el funcionamiento eficaz, eficiente, seguro y confiable del transporte de pasajeros por carretera, a través de la propuesta e instrumentación de políticas, planificación, regulación, gestión y control. Este proceso se efectuará mediante un control permanente de las condiciones de seguridad de los vehículos (control técnico vehicular), programas de renovación de flotas de vehículos, implementación de un Centro de Monitoreo y actividades inspectivas, entre otras múltiples acciones tendientes a los fines propuestos.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora
--

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 366 Sistema de transporte

UE 7 - Dirección Nacional de Transporte

Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Movimiento de omnibus en rutas nacionales	Cantidad de omnibus que entran y salen de la Terminal Tres Cruces.	Unidades	440.526	430.197,00	536.401,00	396.755,00	información brindada por División Pasajeros
Ómnibus interdepartamentales inspeccionados técnicamente.	Cantidad de omnibus que pasan anualmente por la inspección técnica vehicular	Unidades	3.891	6.303,00	2.534,00	3.787,00	comprende ómnibus, microómnibus, y miniómnibus de servicio nacional. Información proporcionada por División Ingeniería del Transporte

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo de los servicios de transporte fluvial y marítimo.

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Establecer las condiciones para el funcionamiento eficaz, eficiente, seguro y confiable del transporte fluvial y marítimo de pasajeros y de cargas, a través de la propuesta e instrumentación de políticas, planificación, regulación, gestión y control. Este proceso se efectuará mediante el fortalecimiento de la Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo y el fomento de la marina mercante nacional.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Movimiento de carga por el Puerto de Montevideo	Cantidad de toneladas anualmente cargadas y descargadas en el Puerto de Montevideo	Tonelada	20.276.503	12.437.566,00	15.356.835,00	12.445.403,00	Información proporcionada por Dir. Gral De transporte fluvial y marítimo.
Movimiento de pasajeros en puertos del país	Cantidad de pasajeros entrados y salidos por los puertos del país	Unidades	2.565.985	2.707.498,00	3.068.464,00	2.393.567,00	Información proporcionada por la Dir., Gral. de Transporte Fluvial y Marítimo

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Transporte en el Área Metropolitana

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo, procurando que el mismo beneficie al mayor número de habitantes

UEs que contribuyen

7 - Dirección Nacional de Transporte

UE 7 - Dirección Nacional de Transporte

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Avanzar en la calidad de los servicios que se brindan a usuarios del transporte suburbano de pasajeros por carretera dentro del Área Metropolitana de Montevideo, mediante estudios, mejoras tecnológicas y coordinación de políticas y servicios con las instituciones involucradas.

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 366 Sistema de transporte

UE 7 - Dirección Nacional de Transporte

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Toques de andén en Terminal Baltasar Brum (Río Branco)	Cantidad anual de vehículos que arriban a la terminal metropolitana Baltasar Brum	Unidades	1.448.808	1.487.136,00	1.500.000,00	1.408.708,00	Información proporcionada por la División Pasajeros

Programa 370 Mantenimiento de la Red Vial Departamental

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Mantenimiento de la Red Vial Departamental

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Cooperar con el Mantenimiento de la Red Vial Departamental ejecutando conjuntamente con las Intendencias Municipales un programa de rehabilitaciones y mantenimiento en la camineria rural del pais en una longitud de 9.553 kms (25% de la red de jurisdicción municipal no pavimentada)

UEs que contribuyen

3 - Dirección Nacional de Vialidad

Indicadores del objetivo de Inciso

Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Mantenimiento vial departamental	Cantidad de kilómetros mantenidos por año conjuntamente con las Intendencias Municipales	Kilómetro	9.300	9.209,00	9.300,00	8.551,00	Valor anual

UE 3 - Dirección Nacional de Vialidad

Objetivo sustantivo de UE: Cooperar con el Mantenimiento de la Red Vial Departamental

Vigencia 2010 a 2014

Descripción: Cooperar con el Mantenimiento de la Red Vial Departamental ejecutando conjuntamente con las Intendencias Municipales un programa de rehabilitaciones y mantenimiento en la camineria rural del pais en una longitud de 9.553 kms (25% de la red de jurisdicción municipal no pavimentada).-

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Kilómetros ejecutados mantenidos en la Red Vial deptal.	(Kilómetros mantenidos cada año en la red vial deptal./ Kilómetros Asignados)*100	Porcentaje	100	99,02	100,00	95,00	Se ejecutaron 8.838 kilómetros de mantenimiento ordinario en la camineria rural correspondiente al Programa 370.

Programa 371 Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub nacional

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES**Programa 371 Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub nacional**

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Obras viales departamentales	Vigencia 2013 a 2014	UEs que contribuyen
Descripción: Realizar obras viales bajo jurisdicción departamental mediante convenios con las respectivas Intendencias Departamentales que atiendan la situación de las rutas nacionales que han pasado a jurisdicción departamental, los tramos de rutas nacionales en áreas urbanas o los desvíos de tránsito de áreas urbanas, los accesos a puertos (incluyendo puertos secos), áreas de control integrados de cargas o pasajeros y terminales de intercambio de mercadería, a través de convenios con las Intendencias Departamentales.		3 - Dirección Nacional de Vialidad

UE 3 - Dirección Nacional de Vialidad

Objetivo sustantivo de UE: Obras viales departamentales	Vigencia 2013 a 2014
Descripción: Realizar obras viales bajo jurisdicción departamental mediante convenios con las respectivas Intendencias Departamentales que atiendan la situación de las rutas nacionales que han pasado a jurisdicción departamental, los tramos de rutas nacionales en áreas urbanas o los desvíos de tránsito de áreas urbanas, los accesos a puertos (incluyendo puertos secos), áreas de control integrados de cargas o pasajeros y terminales de intercambio de mercadería, a través de convenios con las Intendencias Departamentales.	

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 421 Sistema de información territorial

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Geomática	Vigencia 2010 a 2014
Descripción: Diseñar, realizar, conservar y administrar un sistema de información territorial y de bienes inmuebles actualizado, con fines de ordenamiento territorial, planificación económica y social, fiscales y registrales	

UEs que contribuyen
6 - Dirección Nacional de Topografía

UE 6 - Dirección Nacional de Topografía

Objetivo sustantivo de UE: Conformar y administrar el Nodo Periférico de la IDE.	Vigencia 2010 a 2014
Descripción: Conformar y administrar el Nodo Periférico (Piloto) del MTOP de Infraestructura Nacional de Datos Espaciales, que utilizando las posibilidades que brindan las tecnología de la información y las comunicaciones, contribuyen a la conformación de la base de IDE Nacional.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Puestos de trabajo creados	(Cantidad acumulada de puestos de trabajo creados en el período/ Cantidad de puestos necesarios para el funcionamiento del Nodo Periférico Piloto del MTOP) *100	Porcentaje	s/i	50,00	100,00	66,66	A los 3 puestos de la Fundación Ricaldoni incorporados el año anterior se sumo el ingreso de un funcionario por ventanilla unica
Integración al Nodo Periférico	Cantidad de UE y otros Organismos participantes en el Proyecto	Unidades	2	3,00	4,00	4,00	Se cumplio la meta incorporandose la Dirección Nacional de Transporte
Información del Nodo Periférico actualizada	(Cantidad acumulada de información actualizada/ Cantidad de información planificada actualizar) *100	Porcentaje	s/i	s/i	100,00	0,00	Este indicador no puede ser evaluado ya que se contruyó sin tener en cuenta que no es medible en Unidades, por lo cual deberá ser eliminado
Calidad de información del Nodo	(Información rechazada por los usuarios/ Total de información actualizada) *100	Porcentaje	s/i	s/i	5,00	0,00	Los valores son 0 debido a que este Proyecto fue desestimado por la Superioridad

Objetivo sustantivo de UE: Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional.	Vigencia 2010 a 2014
Descripción: Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional, integrándolos en un sistema de información georreferenciable general básico para el Estado que uniformice el referenciamiento geográfico de la información existente en el ámbito público y privado.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 421 Sistema de información territorial

UE 6 - Dirección Nacional de Topografía

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Usuarios de la Red Geodésica	(Cantidad de usuarios de la Red en el año/ Cantidad de usuarios de la Red en 2009) *100	Porcentaje	s/i	s/i	0,00	0,00	Los valores son 0 debido a que este Proyecto fue desestimado por la Superioridad

Objetivo sustantivo de UE: Preservar y difundir el patrimonio historico del Archivo Nacional de Planos de Mensura.	Vigencia 2010 a 2014
Descripción: Difundir, sustentar y conservar el patrimonio documental ciudadano como guía básica y general administrando eficientemente el Archivo Nacional de Planos de Mensura, aplicando tecnología digital de última generación (microfilmación, digitalización y georreferenciación), posibilitando el acceso de toda la sociedad a tan importante Patrimonio.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Planos integrados a la base	(Cantidad de planos recibidos de la Dirección Nacional de Catastro / Cantidad de planos ingresados a la base de datos) *100	Porcentaje	100	100,00	100,00	100,00	Se cumplio con la meta prevista
Generación de planos de mensura digitalizados	(Cantidad de planos microfilmados, digitalizados y georreferenciados/ Cantidad total de planos ingresados al Archivo Nacional de Planos de Mensura) *100	Porcentaje	0,8	1,05	3,00	10,80	Se supero la meta prevista
Calidad en el trabajo de Microfilmación	(Cantidad de respaldos digitales rechazados por los usuarios/ Cantidad total de planos ingresados a la base de datos en el periodo) * 100	Porcentaje	s/i	s/i	5,00	0,00	Se cumplio la meta

Programa 422 Registro de Empresas

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas	Vigencia 2010 a 2014
Descripción: Registrar y gestionar con eficacia y eficiencia la información sobre las empresas que ejecutan obras públicas.	

UEs que contribuyen
1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 422 Registro de Empresas

Indicadores del objetivo de Inciso							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Certificados de contrato	Cantidad de certificados de contrato expedidos a las empresas adjudicatarias	Unidades	189	2.197,00	155,00	2.230,00	

UE 1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Objetivo sustantivo de UE: Registro Nacional de Empresas de Obra Pública	Vigencia 2010 a 2014
Descripción: Registrar y gestionar con eficacia y eficiencia la información sobre las empresas que ejecutan obras públicas.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Empresas habilitadas	Cantidad de empresas habilitadas para la ejecución de obra pública	Unidades	1.152	1.317,00	1.370,00	202,00	
Sanciones e incumplimientos procesados	Cantidad de sanciones procesadas por el Registro Nacional de Empresas de Obra Pública debido a incumplimientos de contrato por parte de las empresas	Unidades	123	208,00	40,00	220,00	
Certificados expedidos	Cantidad de certificados expedidos en el año a empresas nacionales y extranjeras	Unidades	1.545	2.197,00	984,00	615,00	

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

Objetivo complementario del Inciso 10: Traslado a Hospital de Ojos	Vigencia 2010 a 2014
Descripción: Colaborar con las estrategias que contribuyen a garantizar la calidad de la atención integral de salud a través de la facilitación del acceso al Hospital de Ojos	

UEs que contribuyen
7 - Dirección Nacional de Transporte

UE 7 - Dirección Nacional de Transporte

Objetivo sustantivo de UE: Traslado gratuito de pacientes al Hospital de Ojos de Montevideo	Vigencia 2010 a 2014
Descripción: Continuar con el convenio con el BPS para el traslado gratuito de pacientes a intervenir en el Hospital de Ojos de Montevideo desde localidades que disten más de 250 kilómetros de la capital del país.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Pacientes trasladados	Cantidad de pacientes trasladados	Unidades	1.005	901,00	1.005,00	693,00	Información proporcionada por la División Estudio y Evaluación Económica de las Concesiones

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 462 Seguridad vial

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Ingeniería para la seguridad vial	Vigencia 2010 a 2014	UEs que contribuyen
Descripción: Desarrollar actuaciones de ingeniería que contribuyan a garantizar la movilidad de personas y mercancías en condiciones de seguridad.		3 - Dirección Nacional de Vialidad

Indicadores del objetivo de Inciso							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Intervenciones para mejora de la Seguridad Vial	Cantidad acumulada de puntos conflictivos intervenidos	Unidades	157	189,00	84,00	219,00	Es la cantidad acumulada en el quinquenio

UE 3 - Dirección Nacional de Vialidad

Objetivo sustantivo de UE: Mejora de la Seguridad Vial	Vigencia 2010 a 2014
Descripción: Mejorar las condiciones de seguridad de la Red Vial Nacional.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora							
Nombre	Fórmula de cálculo	U. de medida	Valor 2012	Valor 2013	Meta 2014	Valor 2014	Comentario 2014
Porcentaje de puntos conflictivos de la red intervenidos respecto a los identificados	(Cantidad acumulada de Puntos conflictivos intervenidos/ Cantidad de Puntos conflictivos identificados en la red) *100	Porcentaje	52	62,61	100,00	73,00	Se alcanza un nivel aceptable en función de los requerimientos de la seguridad vial. El indicador refiere exclusivamente a obras presupuestales.

Sección 4

INFORMES DE GESTIÓN

Informe de gestión 2014

INCISO: 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

I. Misión

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) es el responsable de diseñar, ejecutar y controlar la Política Nacional de Transporte en todas sus modalidades, actuando en coordinación con las empresas públicas relacionadas a su actividad y competencia (PLUNA, ANP y AFE), los gobiernos departamentales y con otras organizaciones estatales y privadas de forma de optimizar la gestión y la aplicación de los recursos. Planifica y desarrolla la infraestructura necesaria adecuándola a las necesidades de la población, del sector productivo nacional y las políticas de integración regional, mediante la aplicación de recursos propios y la promoción de la participación del sector privado en las inversiones.

Gestiona y dirige la construcción, conservación y mantenimiento de la obra arquitectónica del dominio público en función a las prioridades que se fijen a nivel nacional y realiza Convenios con instituciones públicas y privadas para materializar obras de alto impacto social.

Actúa en forma de priorizar las acciones que generen mejores condiciones de desarrollo personal y colectivo para la totalidad de la población del país, destinataria final de su gestión y acciones.

Fuente: SPE

II. Desempeño del año 2014

AREA PROGRAMÁTICA: CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA: 280 - BIENES Y SERVICIOS CULTURALES

OBJETIVOS:

Nombre: Sala de Arte

Descripción: Difundir la obra de Maestros uruguayos, así como la de artistas emergentes y la realización de otras muestras declaradas de interés por la Superioridad.

Se cumplió de forma deficiente ya que se contó con una sala menos y los recursos monetarios no fueron suficientes, por lo que no se pudo cumplir con el calendario planificado.

Las muestras anuales realizadas en la Sala de Arte han sido las siguientes:

Año	Meta	Valor
2010	20	13
2011	20	16
2012	20	19
2013	20	14
2014	15	7

PROGRAMA: 282 - DEPORTE COMUNITARIO

OBJETIVOS:

Nombre: Convenios con instituciones deportivas

Descripción: Colaborar con la mejora del parque de infraestructura deportivo-recreativa pública y privada con el propósito de promover la universalización de la educación física y la consolidación de hábitos saludables.

A nivel deportivo, se han firmado varios convenios con Instituciones Deportivas, siguiendo con la modalidad de selección a partir de los informes sociales y de ponderación de la contrapartida social propuesta. Dentro de la política social inclusiva no solo son población objetivo los niñas y niños de la escuela pública, sino que se han firmado convenios para que los alumnos del ISEF puedan asistir a realizar sus actividades deportivas y/o de natación así como alumnos del ciclo básico de UTU y de los bachilleratos de deporte.

AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN

PROGRAMA: 344 - EDUCACIÓN INICIAL

OBJETIVOS:

Nombre: Centro Preescolar

Descripción: Estimular el desarrollo afectivo, social, motriz e intelectual en niños/as menores de 5 años, hijos de funcionarios, con el propósito de facilitar la transición entre el hogar y la educación primaria.

Se mantiene el convenio del año anterior lográndose cubrir toda la demanda.

PROGRAMA: 346 - EDUCACIÓN MEDIA

OBJETIVOS:

Nombre: Boleto de Estudiante

Descripción: Colaborar en la profundización del desarrollo de las competencias y los conocimientos adquiridos en el nivel primario y con la promoción del dominio teórico práctico de diferentes disciplinas, a través de la facilitación del transporte a los centros de estudio.

Se ha mantenido el subsidio al boleto estudiantil con el objetivo de colaborar con el estudiante que tiene dificultades en su traslado al Instituto de Enseñanza de manera que pueda culminar su educación media y disminuir así las deserciones que por tal motivo se generan. Se dictó Resolución del PE donde se aprueban los Convenios con las Intendencias para la financiación del traslado de los alumnos de 1er. y 2º. Ciclo de Enseñanza Media pública.

AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

PROGRAMA: 360 - GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

OBJETIVOS:

Nombre: Planificación y Logística

Descripción: Desarrollar las tareas de planificación integral dentro del sector transporte y logística. Coordinar la elaboración del plan estratégico a largo plazo.

El MTOP contrató a una empresa de consultoría para la “Elaboración del Plan de Desarrollo de la Infraestructura de Transporte y Logística de Acceso a la Zona Portuaria de la Ciudad de Montevideo. El objetivo de la consultoría es contribuir a la elaboración de un Plan Estratégico Integral para el desarrollo del sistema de transporte de personas y mercaderías en la zona considerada, sustentado en la gestión de una movilidad sostenible.

El MTOP contrató a una empresa de consultoría para la “Elaboración del Estudio de Demanda y Modelo de Asignación Modal de Transporte Interurbano de Carga en el Uruguay”. La empresa de consultoría se encarga de recopilar la información de transporte de carga y elaborar las herramientas de simulación de asignación modal de transporte, que le permita al MTOP estructurar una metodología de priorización de las

inversiones en la red de transporte nacional, con objeto de optimizar el uso de los recursos disponibles del sector.

En el marco del proyecto “Programa de inversiones para la mejora de la integración territorial entre Argentina y Uruguay” se contrató una empresa para definir un programa de inversiones en infraestructura de conectividad y proyectos de optimización operativa e institucional cuya ejecución en un horizonte de planeación al 2030, permitan mejorar la integración territorial entre Argentina y Uruguay en su frontera común sobre el río Uruguay.

Nombre: Mejora de gestión administrativa

Descripción: Desarrollar la gestión de apoyo a los programas del inciso, coordinando las acciones vinculadas con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

Desde el Área de Gestión Humana se inició, tramitó y se continúa tramitando todos los expedientes de las Unidades Ejecutoras referentes a aquellos funcionarios con contrato de provisorio que estaban en condiciones de iniciar el proceso de presupuestación. Se han conformado varios Equipos de Trabajo para apoyar administrativamente a todos los Tribunales de Evaluación.

Asimismo, se culminaron varios expedientes relativos a nuevos ingresos de funcionarios, también en la calidad de contrato de provisorio. Se ha dictado, de forma frecuente, Circulares explicativas de la aplicación de normativa.

Se ha concurrido a distintos Departamentos para considerar “in situ” la diversidad de problemáticas que puedan originarse. Se intenta democratizar al interior, integrándolo en todo lo que sea posible.

PROGRAMA: 361 - INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

OBJETIVOS:

Nombre: Convenios

Descripción: Desarrollar la infraestructura comunitaria (excepto la deportiva) con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población y profundizar la participación de la ciudadanía en la resolución de las prioridades de las respectivas comunidades

Se siguió en la línea de trabajo para que la firma de convenios sociales colabore con el proceso de desarrollo social y cultural dentro de la comunidad. Teniendo en cuenta para la selección de proyectos presentados, la finalidad de la obra y su impacto social tanto en la población directamente comprendida como el resto de la población local.

PROGRAMA: 362 - INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJETIVOS:

Nombre: Expropiaciones y Estudios Topográficos

Descripción: Apoyar el desarrollo de la infraestructura de transporte mediante la eficacia y eficiencia en las expropiaciones.

Se cumplieron los objetivos relativos a las expropiaciones ingresadas y necesarias para implantación de la obra pública, en particular, By Pass Santa Lucia, By Pass Nueva Palmira, By pass Canelones y se comenzaron las expropiaciones para el puente sobre el Aº Fraile Muerto.

Nombre: Infraestructura vial carretera

Descripción: Recuperar, mantener y desarrollar la infraestructura vial nacional (carreteras y puentes) en condiciones que faciliten el transporte de personas y bienes con confort, seguridad y al menor costo.

Analizando la evolución de los indicadores asociados al Objetivo consistentes en costo de operación, patrimonio vial e índice complejo respecto a la rugosidad, se observa en la comparación del año 2014 respecto al año 2013 que existen diferentes tendencias en el desempeño. En el caso del estudio del balance entre las rehabilitaciones ejecutadas y el grado de deterioro del resto de los tramos de la red vial, las primeras no compensaron la tendencia de los demás tramos, lo que llevó a una pequeña disminución en el acervo o Patrimonio Vial existente.

El indicador complejo de 2,43 aumentó a 2,46 reflejando las mejoras de la red vial si bien con un leve impacto. A su vez consolidó la tendencia del aumento experimentado ya en el año anterior, situándose el valor incluso muy por encima de la meta prevista.

El Estado de Confort (Índice de Rugosidad) ha tenido la siguiente evolución:

Año	Meta	Valor
2010	2,49	2,65
2011	2,43	2,46
2012	2,44	2,42
2013	2,41	2,43
2014	2,41	2,46

PROGRAMA: 363 - INFRAESTRUCTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA

OBJETIVOS:

Nombre: Desarrollo portuario y fluvial

Descripción: Desarrollar, mantener y administrar la infraestructura portuaria (puertos e instalaciones portuarias) y las vías navegables de acuerdo a las necesidades del transporte fluvial y marítimo, comercial y de turismo, contribuyendo al desarrollo de la logística.

Se ha avanzado en fortalecer la infraestructura portuaria así como en el proceso de reconstrucción del Patrimonio Nacional Portuario, a través de inversiones tales como el Puerto de La Paloma, Punta del Este, Piriápolis, Carmelo, Colonia, Dársena Higuieritas, Villa Soriano, entre otros.

El Poder Ejecutivo ha decidido desarrollar un Puerto de Aguas Profundas. Para ello ha creado una Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas (CIPAP). La DNH, con la supervisión de la mencionada comisión, se encuentra llevando a cabo los estudios básicos necesarios para la concreción de dicho proyecto, habiendo contratado una consultora para el desarrollo del Proyecto Básico del Puerto. Respecto a la gestión de la Vías Navegables, se realizaron entre otras las obras de dragado en el Puerto de La Paloma y en la desembocadura del Arroyo Cufre.

Los indicadores más relevantes al respecto son los siguientes:
Amaras operativas:

Año	Meta	Valor
2010	1340	1405
2011	1416	1433
2012	1430	1433
2013	1430	1400
2014	1430	1413

Kilómetros de vías navegables:

Año	Meta	Valor
2010	186	187
2011	186	182
2012	190	182
2013	182	182
2014	182	182

Se ha incrementado fuertemente la inversión en obras de la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio alcanzando en los últimos años cifras que históricas en la ejecución de obras.

Ha sido prioritario para este Ministerio profundizar el proceso de reconstrucción del Patrimonio Nacional Portuario, comercial y deportivo, incorporando nuevas y mejores infraestructuras en toda la cadena de puertos, tanto de la costa oceánica, como en la del Río de la Plata, y de los sistemas del Río Negro y Uruguay.

Nombre: Gestión de álveos

Descripción: Administrar los álveos de dominio público

En relación a la gestión de administración de extracción de materiales, se han registrado 800 permisos de extracción, en general de carácter trimestral, correspondientes a arena, arena y canto rodado, canto rodado y conchillas, en álveos de dominio público, tanto para organismos públicos como para particulares.

Con el objetivo de una mejora de la gestión, se continúa intentando un mayor alcance geográfico de las inspecciones cumpliéndose la meta de un aumento de la regularización de la actividad extractiva. Se continúa con las tareas de administrar las obras y predios públicos.

Nombre: Obras hidráulicas

Descripción: Realizar, mantener y controlar las obras públicas necesarias para administrar los recursos hídricos de forma de procurar el mayor beneficio para la sociedad y el sector productivo.

Se continuó avanzando en los estudios contratados con una consultora para la Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha. Así mismo en el ejercicio se obtuvo el proyecto ejecutivo en busca de la solución de la problemática de la Playa en La Floresta. Se continuaron los estudios con el IMFIA.

PROGRAMA: 365 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBJETIVOS:

Nombre: Construcción y mantenimiento edilicio

Descripción: Conservar y desarrollar la infraestructura edilicia pública para el adecuado cumplimiento de los respectivos cometidos de los organismos del Estado, así como otras obras de interés público

No se ha verificado para el ejercicio 2014, ejecución en materia de mantenimiento edilicio.

PROGRAMA: 366 - SISTEMA DE TRANSPORTE

OBJETIVOS:

Nombre: Transporte en el Área Metropolitana

Descripción: Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo, procurando que el mismo beneficie al mayor número de habitantes.

Se implementaron acciones de complementación y racionalización de servicios entre los diferentes sub sistemas dentro del Área Metropolitana.

Se implementó la tarjeta electrónica como medio de validación de viajes entre el universo de estudiantes denominados gratuitos. La medida permitió, además de sistematizar la información referida a la matrícula de estudiantes, agilizar los procedimientos de emisión y gestión, mejorando los controles y la eficiencia del beneficio. La aplicación de las Tarjetas Electrónicas Gratuitas en los servicios metropolitanos o suburbanos generó ahorros en valores constantes por más de \$ 10.000.000 anuales.

Nombre: Transporte Nacional e Internacional

Descripción: Diseñar, ejecutar y controlar la política de transporte en sus diversos modos, con miras a lograr las condiciones para el funcionamiento eficaz y eficiente de cada uno de ellos y del sistema multimodal de transporte.

Por primera vez se realizaron inspecciones por parte del Órgano de Control en el interior del Aeropuerto Internacional de Carrasco, que incluyeron cargas de muy variados tipos, en los que sólo se detectaron problemas documentales de escasa entidad, lo que indicaría un nivel creciente de formalización en la actividad.

Se continuó con el seguimiento del desarrollo de los servicios nacionales e internacionales de transporte fluvial y marítimo de pasajeros y de carga a través de inspecciones a los mismos.

Se otorgaron nuevas líneas y se realizaron incorporaciones de naves a los servicios ya existentes.

En relación a temas internacionales cabe destacar que se continuó avanzando en las negociaciones por la Hidrovía Uruguay/Brasil (Laguna Merín).

Se efectuó la propuesta de líneas generales de Plan de Acción Internacional, con el seguimiento de acciones concretas tendientes a mejorar el marco institucional, contribuyendo así a la mejora efectiva de la conectividad del país, brindando mayor oportunidad a los usuarios, facilitando el comercio, turismo, etc.

PROGRAMA: 370 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

OBJETIVOS:

Nombre: Mantenimiento de la Red Vial Departamental

Descripción: Cooperar con el Mantenimiento de la Red Vial Departamental ejecutando conjuntamente con las Intendencias Municipales un programa de rehabilitaciones y mantenimiento en la camineria rural del país en una longitud de 9.553 kms (25% de la red de jurisdicción municipal no pavimentada).

La asignación presupuestal anual para el PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL es de \$350:000.000; habiéndose atendido 8.551 kms de red departamental (cerca al 93% de un total de 9.300 kms asignados), invirtiendo el mismo guarismo en base a los montos convenidos con las 19 Intendencias y en base a los nuevos precios por tarea.

La cantidad de kilómetros mantenidos por año conjuntamente con las Intendencias ha tenido la siguiente evolución:

Año	Meta	Valor
2011	9300	9155
2012	9300	9300
2013	9300	9209
2014	9300	8551

PROGRAMA: 371 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Y SUB NACIONAL

OBJETIVOS:

Nombre: Obras viales departamentales

Descripción: Realizar obras viales bajo jurisdicción departamental mediante convenios con las respectivas Intendencias Departamentales que atiendan la situación de las rutas nacionales que han pasado a jurisdicción departamental, los tramos de rutas nacionales en áreas urbanas o los desvíos de tránsito de áreas urbanas, los accesos a puertos (incluyendo puertos secos), áreas de control integrados de cargas o pasajeros y terminales de intercambio de mercadería, a través de convenios con las Intendencias Departamentales.

La asignación presupuestal anual para el Programa 371 asciende a \$150.000.000 habiéndose ejecutado en su gran mayoría al finalizar el ejercicio 2014, con un cumplimiento financiero cercano al 94%.

AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL**PROGRAMA: 421 - SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL****OBJETIVOS:**

Nombre: Geomática

Descripción: Diseñar, realizar, conservar y administrar un sistema de información territorial y de bienes inmuebles actualizado, con fines de ordenamiento territorial, planificación económica y social, fiscales y registrales.

Se continuo el ingreso de nuevas capas de información al Nodo Periférico del MTOP (portal de información geográfica del MTOP), en el que se han cargado la georreferenciación de las vías férreas activas de AFE, los convenios sociales del MTOP, la vialidad nacional y departamental, puertos, ciudades, hidrografía, cargas, los planos de mensura georreferenciados, los planos de los balnearios, lo que permitirá en el futuro continuar cargando información geográfica de nuestro Territorio Nacional.

Se continuó con la depuración de la base de datos del Archivo de Planos de Mensura y confección del Proyecto de relocalización del Archivo y la confección de un sistema de información geográfica de los bienes inmuebles del MTOP.

PROGRAMA: 422 - REGISTRO DE EMPRESAS**OBJETIVOS:**

Nombre: Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas

Descripción: Registrar y gestionar con eficacia y eficiencia la información sobre las empresas que ejecutan obras públicas.

AREA PROGRAMÁTICA: SALUD**PROGRAMA: 440 - ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD****OBJETIVOS:**

Nombre: Servicios Médicos Internos

Descripción: Apoyar la atención primaria de salud de los funcionarios del inciso y sus familiares directos

Se cumplió con el objetivo de brindar atención primaria en salud a funcionarios y familiares de primer grado completándose la misma con exámenes clínicos que se realizan en el Laboratorio del Departamento de Servicios de Salud.

Se realizaron actividades de promoción de la salud como ser: campañas de vacunación, de control mediante análisis clínicos, de prevención de patologías prostáticas y Semana del Corazón.

Así mismo se realizaron cursos de Resucitación Cardíaca Básica en toda la República.

Nombre: Traslado al Hospital de Ojos

Descripción: Colaborar con las estrategias que contribuyen a garantizar la calidad de la atención integral de salud a través de la facilitación del acceso al Hospital de Ojos

Se realizaron aproximadamente por año casi 1.000 traslados de pacientes oftalmológicos (y 30 acompañantes anuales) desde localidades que distan más de 250 km de Montevideo al Hospital de Ojos, de acuerdo con el convenio celebrado entre el MTOP y el BPS.

AREA PROGRAMÁTICA: SEGURIDAD PÚBLICA**PROGRAMA: 462 - SEGURIDAD VIAL****OBJETIVOS:**

Nombre: Ingeniería para la seguridad vial

Descripción: Desarrollar actuaciones de ingeniería que contribuyan a garantizar la movilidad de personas y mercancías en condiciones de seguridad.

Como componentes esenciales se destaca la construcción de 20 nuevos refugios peatonales en diversos puntos de la red vial, además de la iluminación de diez empalmes estratégicos para los circuitos productivos del país y de circulación como ser empalmes en Ruta 5 - Tala, Ruta 7 - Tala, Ruta 8 - Minas, Ruta 10 - desvío tránsito pesado en Rocha, Ruta 21 - Carmelo, Ruta 24 con Ruta 20 y con Ruta 25, el tramo de Ruta 3 Daymán-Salto, además del mantenimiento en semáforos en los accesos a la ciudad de Montevideo en toda la malla radial concéntrica de la red vial nacional metropolitana.

III. Evaluación global de la gestión 2014

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha realizado su aporte a diversas áreas programáticas, y en base a los desafíos propuestos para el año 2014 se destacan los resultados que se exponen a continuación.

En lo referente al Área Infraestructura, Transporte y Comunicaciones, en materia de planificación y logística, se destaca la contratación de tres consultorías con los siguientes objetivos:

- Elaborar un Plan Estratégico Integral para el desarrollo del sistema de transporte de personas y mercaderías;

- Recopilar información para elaborar herramientas de asignación modal de transporte para estructurar una metodología de priorización de las inversiones en la red vial;
- Definir un programa de inversiones en infraestructura que permita mejorar la integración territorial entre Argentina y Uruguay en su frontera común sobre el río Uruguay.

En materia de infraestructura comunitaria, se continuó con la línea de trabajo con el objetivo de colaborar con el desarrollo social y cultural de la comunidad a través de la selección de proyectos con alto impacto social.

En lo referido a la infraestructura vial, se cumplieron los objetivos relativos a las expropiaciones ingresadas y necesarias para la implantación de la obra pública, en particular By Pass Santa Lucía, By Pass Nueva Palmira, By Pass Canelones, y se comenzaron las expropiaciones para el puente sobre el arroyo Fraile Muerto.

Se ha fortalecido la infraestructura portuaria a través de inversiones realizadas en los puertos de La Paloma, Punta del Este, Piriápolis, Carmelo, Colonia, Dársena Higueritas y Villa Soriano. Estas inversiones se han incrementado en los últimos años, alcanzando cifras históricas en la ejecución de obras.

En el marco del Puerto de Aguas Profundas (PAP), la Dirección Nacional de Hidrografía ejerce la tarea de supervisión de la Comisión Interministerial del PAP y se encuentra llevando a cabo los estudios básicos necesarios para la concreción de dicho proyecto.

Respecto a la gestión de las Vías Navegables, se realizaron las obras del dragado del Puerto de La Paloma y la desembocadura del Arroyo Cufré, entre otros.

En materia de transporte, se implementaron acciones de complementación y racionalización de servicios entre los diferentes

subsistemas del Área Metropolitana. Se implementó la tarjeta electrónica como medio de validación de viajes entre el universo de estudiantes denominados gratuitos, lo que permitió ahorros en valores constantes por más de \$ 10.000.000 anuales.

Se continuó con el seguimiento del desarrollo de los servicios nacionales e internacionales de transporte fluvial y marítimo de pasajeros y de carga, con la realización de inspecciones a los mismos. Se otorgaron nuevas líneas y se realizaron incorporaciones de naves a los servicios ya existentes.

Se continuó avanzando en las negociaciones por la Hidrovía Uruguay-Brasil.

En materia del Sistema de Información Territorial, se continuó el ingreso de nuevas capas de información al Nodo Perisférico del MTOP, incorporando la georreferenciación de las vías férreas activas de AFE, los convenios sociales del MTOP, la vialidad nacional y departamental, los planos de los balnearios, entre otros. Se continuó con la depuración de la base de datos del Archivo de Planos de Mensura y la confección del proyecto de relocalización del archivo.

En lo referente al Área Programática Salud, se realizaron aproximadamente 1000 traslados al Hospital de Ojos de pacientes oftalmológicos desde localidades distantes a más de 250 km de Montevideo, en el marco del convenio celebrado con el BPS.

PRINCIPAL DESAFÍO PARA EL AÑO 2015

Implementar un nuevo Plan de Obras de rehabilitación y mantenimiento con el objetivo de mejorar sustancialmente los indicadores de estado de la red vial, a efectos de maximizar las oportunidades de crecimiento económico, así como el desarrollo social y territorial del país.

Informe de gestión 2014

INCISO: 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE: 003 - Dirección Nacional de Vialidad

I. Misión

La Dirección Nacional de Vialidad es responsable de estudiar, proyectar, conservar, construir y promover la estructura vial nacional, asegurando a los usuarios condiciones de accesibilidad, conectividad y circulación económicas, seguras y coordinadas con los otros modos de transporte, dando soporte al desarrollo social y económico del país. Deberá gestionar una infraestructura vial nacional que permita un eficiente transporte de personas y cargas, articulada con la red departamental y con una adecuada integración a la región, teniendo en cuenta el impacto sobre el medio ambiente en el marco estratégico de apertura y globalización de la economía.

Fuente: SPE

II. Desempeño del año 2014

AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

PROGRAMA: 362 - INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJETIVOS:

Nombre: Gestión de la Red Vial Nacional

Descripción: Gestionar la Red Vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.

Analizando la evolución de los indicadores asociados al Objetivo de la UE

consistentes en costo de operación, patrimonio vial e índice complejo respecto a la rugosidad, se observa en la comparación del año 2014 respecto al año 2013 que existen diferentes tendencias en el desempeño. En el caso del estudio del balance entre las rehabilitaciones ejecutadas y el grado de deterioro del resto de los tramos de la red vial, las primeras no compensaron la tendencia de los demás tramos, lo que llevó a una pequeña disminución en el acervo o Patrimonio Vial existente aún por debajo del Patrimonio admisible como se verá a continuación.-

A continuación se detalla la evolución explicativa de cada indicador que permite delimitar las tendencias experimentadas:

- 1) El Costo de Operación de un vehículo promedio de la flota cada 1000 vehículos por km aumentó sensiblemente respecto al año 2013 de un valor de 495.6 U\$S/1000 veh-km a un valor de 497,5 U\$S/1000 veh-km para el año 2014 (incremento de 0.4%), experimentando un aumento que redundó en mayores costos para los usuarios de la red ponderando en este caso los tránsitos.-
- 2) Valor patrimonial disminuye respecto al valor medio. En el año 2014 evolucionó a la baja pasando el indicador de 979 a 969 (descenso 1%), siendo la meta de patrimonio esperado de 1008, por tanto el valor se sitúa un 2% por debajo del punto medio, registrando como brecha negativa máxima, un 3.9%. Respecto a éste indicador se produjo un vuelco de la tendencia del año anterior experimentando a partir del presente año un descenso, aun por debajo del punto medio como se expresó y del valor registrado en el año 2012.
- 3) El indicador complejo de 2,43 aumentó a 2,46 reflejando las mejoras de la red vial si bien con un leve impacto. A su vez consolidó la tendencia del aumento experimentado ya en el año anterior, situándose el valor incluso muy por encima de la meta prevista. Cabe destacar que éste indicador no pondera los tránsitos o flujos por tramo, por tanto refleja las mejoras aún en los tramos de bajo tránsito.-

Fuente: Sistema de Inventario Vial y modelos de cálculo del Departamento de Planificación.

Nombre: Mejora de la red productiva

Descripción: Concretar las inversiones necesarias en las redes secundarias y terciarias de la Red Vial Nacional, vinculadas con las salidas de producción de forma de revertir la evolución del deterioro y restaurar paulatinamente el nivel de servicio adecuado a cada tramo.

Al cierre del año 2014 se acumuló la ejecución de obras en aproximadamente 1328 kms (período 2010-2014) y en diversos tramos estratégicos en la red vial productiva del país. Se realizó un ajuste sobre la meta prevista inicialmente desde el año 2010 que consideraba un escenario sin restricción presupuestal o la ausencia de Topes de Inversión en base al Plan del Presupuesto Quinquenal y que respondía a los Créditos Presupuestales o Línea Base.

En base al ajuste realizado, en términos del indicador acumulado se han alcanzado los kilómetros previstos, habiendo optimizando la utilización de los recursos financieros presupuestales, considerando en tal sentido los topes de ejecución de inversión autorizados en los diversos años, como también la cesión de diversos tramos del Plan Vial para otras modalidades de ejecución extra-presupuestal en los años 2012, 2013 y 2014 con lo cual las inversiones realizadas han mejorado el desempeño esperado del indicador en términos acumulados. Se detallan las obras ejecutadas durante el 2014.

Dentro de las obras de mayor porte durante el período 2010-2014, entre las culminada al cierre del año 2014 y aún en ejecución otras, se destacan tramos de Rutas 3, 7, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 80, 90 tanto en rehabilitaciones y reconstrucciones como también conformación de nuevas trazas como es el caso de los accesos Puente Santa Lucía, desvíos para tránsito pesado (Nueva Palmira y Puerto de La Paloma) y los by-pases de Dolores, y a través de la Concesión de Ruta 8 de Pando.

Por otro lado un segundo conjunto de obras de rehabilitación y reconstrucción de menor porte, que se realizaron también en tramos parciales de las Rutas 3, 4, 6, 12, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 48, 55, 76,

80, 81, 96 y 107.-

Las obras en rutas mencionadas significaron una ejecución de 224 kms en el año 2014 específicamente, concentrando los mayores aportes estructurales en el marco de obras presupuestales tramos parciales de Ruta 3 al sur del Río Negro, Ruta 7 entre Ruta 75 y Ruta 11, Ruta 15 entre Ruta 19 y Cebollatí, Ruta 22 entre Ruta 1 y Tarariras, tramos parciales de Ruta 26 al Oeste del Río Negro y la Ruta 80 entre Ruta 7 y Ruta 8 en el sur del país, entre otras.

Nombre: Mejora tecnológica de la Unidad Ejecutora

Descripción: Realizar las inversiones necesarias en relevamientos de indicadores de estado de la Red Vial Nacional, capacitación específica de los recursos humanos en tecnologías de punta, realización de convenios técnicos con instituciones líderes en temáticas estratégicas del sector, de modo de aumentar significativamente la vida útil de las inversiones a realizar.

En el marco del objetivo propio del Inciso y la Unidad Ejecutora sobre aquellas acciones vinculadas al fortalecimiento institucional orientadas a mejorar la eficiencia en la gestión del Programa Vial y su sostenibilidad, se materializaron en el año 2014 en lo que refiere a estas acciones procesos de Re-certificación de los Contratos de Mantenimiento, Consultorías ambientales para Obras, Plan Piloto de plataforma de Reclamos para Rutas del sur del país y procesos de calificación de la seguridad vial de cada Ruta o Corredor de la red vial.

Se expone el desarrollo de cada una de las acciones del presente año:

- a) Re-Certificación anual de Calidad ISO 9001-9008 para el Relevamiento de los Contratos de Mantenimiento de DNV (LATU-Sistema LQS), con un monto de 200 mil pesos y que cuenta con la certificación internacional a su vez de la QMS de Austria (Quality Management System). Ya concluido.
- b) Se realizaron en el año 2014, 40 auditorías de obras por un monto de \$ 1.100.000, acumulándose desde el inicio del proceso más de 60 auditorías de obras.-

- c) Plan Piloto para la conformación de una plataforma de reclamos y sugerencias para Ruta 1 y Ruta Interbalnearia, plenamente operativo y en el marco del Préstamo vigente con el Banco Mundial
- d) Finalmente esta en pleno proceso de conformación un Sistema de calificación del Nivel de seguridad de las Rutas y Corredores del país mediante el contrato MTOP-CND a través del financiamiento de la CVU S.A..-

PROGRAMA: 370 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

OBJETIVO:

Nombre: Cooperar con el Mantenimiento de la Red Vial Departamental

Descripción: Cooperar con el Mantenimiento de la Red Vial Departamental ejecutando conjuntamente con las Intendencias Municipales un programa de rehabilitaciones y mantenimiento en la caminería rural del país en una longitud de 9.553 kms (25% de la red de jurisdicción municipal no pavimentada).-

La asignación presupuestal anual para el PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL es de \$350:000.000; habiéndose atendido 8.551 kms de red departamental (cerca al 93% de un total de 9.300 kms asignados), invirtiendo el mismo guarismo en base a los montos convenidos con las 19 Intendencias y en base a los nuevos precios por tarea. Esta inversión incluye además de las obras de mantenimiento ordinario citados, además de la atención básica, intervenciones recurrentes en al menos 1.165 kms con tareas de perfilado de rasante y más de 285 kms recibieron una atención extraordinaria a través de la sustitución y aporte de una capa de rodadura de base granular de entre 10 y 15 cm de espesor compactados. Por otro lado, complementando a las obras de caminería se construyeron o repararon en el año 105 alcantarillas de caño o tipo H, badenes de hormigón y entradas particulares, como obras típicas dentro del rubro obras de arte.

La inversión en obras de arte supera los \$ 24:000.000 dentro de la asignación total.-

Fuente: Asuntos Municipales - DNV

PROGRAMA: 371 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL Y SUB NACIONAL

OBJETIVO:

Nombre: Obras viales departamentales

Descripción: Realizar obras viales bajo jurisdicción departamental mediante convenios con las respectivas Intendencias Departamentales que atiendan la situación de las rutas nacionales que han pasado a jurisdicción departamental, los tramos de rutas nacionales en áreas urbanas o los desvíos de tránsito de áreas urbanas, los accesos a puertos (incluyendo puertos secos), áreas de control integrados de cargas o pasajeros y terminales de intercambio de mercadería, a través de convenios con las Intendencias Departamentales.

La asignación presupuestal anual para el Programa 371 asciende a \$150.000.000 habiéndose ejecutado en su gran mayoría al finalizar el ejercicio 2014, con un cumplimiento financiero cercano al 94%.

Las obras realizadas por cada intendencia se han desarrollado de acuerdo a sus necesidades específicas que atienden las demandas productivas, abarcando 1125 kms de mantenimientos ordinarios y 152 kms de mantenimientos extraordinarios de más de 10 cms de espesor, además de 70 alcantarillas tipo Z en diferentes puntos del país de una, dos y tres bocas, entre otro tipo de tareas.-

Fuente: Asuntos Municipales - DNV

AREA PROGRAMÁTICA: SEGURIDAD PÚBLICA**PROGRAMA: 462 - SEGURIDAD VIAL****OBJETIVO:**

Nombre: Mejora de la Seguridad Vial

Descripción: Mejorar las condiciones de seguridad de la Red Vial Nacional.

A efectos de la interpretación del indicador conformado en atención a la inversión pública presupuestal realizada en esta materia, se establece un aumento del valor acumulado sobre la meta respecto a los puntos conflictivos identificados para el período (2010-2014), habiéndose completado 219 intervenciones de las 300 potencialmente previstas al cierre del año 2014, y en forma acumulada (máximo previsto).

Como componentes esenciales se destaca la construcción de 20 nuevos refugios peatonales en diversos puntos de la red vial, además de la iluminación de diez empalmes estratégicos para los circuitos productivos del país y de circulación como ser empalmes en Ruta 5 - Tala, Ruta 7 - Tala, Ruta 8 - Minas, Ruta 10 - desvío tránsito pesado en Rocha, Ruta 21 - Carmelo, Ruta 24 con Ruta 20 y con Ruta 25, el tramo de Ruta 3 Daymán-Salto, además del mantenimiento en semáforos en los accesos a la ciudad de Montevideo en toda la malla radial concéntrica de la red vial nacional metropolitana.

En todos los casos sin perjuicio de las tareas de señalización horizontal (demarcaciones, pinturas y colocación de tachas) y señalización vial vertical de la red vial nacional, asignadas en las diversas licitaciones de obras por contrato en forma continua.-

III. Evaluación global de la gestión 2014

La actividad de la Dirección Nacional de Vialidad en el año 2014 permitió atender aspectos sustanciales en lo que refiere a la gestión del Sector Vial tanto Nacional como departamental en apoyo a la caminería rural y que en forma acumulada desde el año 2010 ha permitido consolidar un proceso tendiente a en primer lugar reconstruir y adaptar rutas de carácter estratégico para el sistema productivo del país como también la rehabilitación de los corredores de mayor importancia para el sistema de comunicación inter-urbano y comercial, en todos los casos con la construcción y rehabilitación en paralelo de puentes vinculados a los corredores de carga más importantes, destacándose la modalidad de obras por contrato tanto presupuestales como concesionadas. El programa de inversiones se complementó en forma continua con el programa de mantenimiento contratado por niveles de servicio en constante expansión (1700 kms) y con amplia cobertura e inclusión a nivel de toda la red vial nacional y acciones relacionadas a la seguridad vial en el tránsito. A su vez se adicionan las obras por Administración Directa de DNV conformadas por obras de mantenimiento mayor y extraordinario en tramos deteriorados de la red vial secundaria y terciaria a través de la gestión de las diez Regionales del interior.-

La Unidad Ejecutora subsidió a su vez en base a las prioridades programadas, aproximadamente 55 millones de dólares (aprox. 30% del presupuesto DNV) a efectos de apalancar las inversiones ya planificadas a través de la cesión del Contrato de Concesión CND-MTOP a la Corporación Vial del Uruguay SA con una malla concesionada de 1600 kms de Corredores Internacionales y un conjunto de obras del Plan Quinquenal, a través de la derivación de contratos seleccionados para los planes Viales de los Anexos adjuntos a la CVU (financiamientos de la CAF y Fonplata especialmente).-

En tal sentido, en el año 2014 la DNV supervisó la totalidad de los 8.790 kilómetros de la Red Vial Nacional en base a las diferentes modalidades de gestión y financiamiento tanto presupuestales como extra-

presupuestales y de conjunto de tramos parciales concesionados a privados (Ruta 5 y Ruta 8).-

Finalmente, el nivel de inversión volcado al Sector Vial Nacional incluyendo las transferencias a los Gobiernos Departamentales (mantenimiento de 8.550 kms) superó en el año 2014 los U\$S 240 millones con lo cual se consolidó para el período quinquenal 2010-2014 la inversión en el sector vial nacional de 1.170 millones de dólares, aproximadamente una ejecución promedio anual de 235 millones de dólares.-

Informe de gestión 2014

INCISO: 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE: 004 - Dirección Nacional de Hidrografía

I. Misión

En procura del bienestar de la sociedad, en el marco de una gestión sustentable de la red hidrográfica nacional, solidaria con las generaciones futuras, atendiendo al interés general la DNH es responsable de:

- a) La regulación y planificación portuaria del país y la administración, mantenimiento y desarrollo de los puertos e instalaciones portuarias que se encuentran bajo su jurisdicción.
- b) La delimitación, administración y gestión de los álveos de dominio público, de la extracción de materiales en los mismos, y la construcción y mantenimiento de la obra pública hidráulica, marítima, fluvial, lacustre y costera en el marco de su competencia.
- c) La habilitación, administración, mantenimiento y desarrollo de las vías navegables del país y de las hidrovías regionales que integra en función de las necesidades de la navegación y el transporte.

Fuente: SPE

II. Desempeño del año 2014

AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

PROGRAMA: 363 - INFRAESTRUCTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA

OBJETIVOS:

Nombre: Administración, mantenimiento y desarrollo de las vías navegables.

Descripción: Realización de batimetrías de vías navegables; proyecto y ejecución de dragados por administración directa o a través de terceros; autorización de obras de dragado proyectadas por terceros; señalización de canales y otras obras necesarias para la habilitación y mantenimiento de las vías navegables acordes a las necesidades del transporte fluvial y la navegación deportiva.

1. Dragados

Puerto de La Paloma - Continuó la ejecución del dragado de mantenimiento de la rada del **puerto de La Paloma**, de modo de potenciar la utilización del tramo de muelle rehabilitado en ese puerto para operativa de transporte fluvio-marítimo de madera en rollos.

Arroyo Cufré – Continuó la obra contratada en 2013 para el pasaje artificial de arena en la **desembocadura del arroyo Cufré** como medida de mitigación de la interrupción de transporte litoral de arena debida a la escollera existente en la desembocadura del arroyo. Se comenzó a ejecutar en el mes de noviembre de 2013 y finalizó en septiembre de 2014 con una interrupción intermedia durante la temporada de verano y turismo. La obra consistió en el transporte de aproximadamente 21.500 m³ de arena desde la margen izquierda de la desembocadura del arroyo Cufré hacia la margen derecha, reconstruyendo el perfil de playa en la costa de los departamentos de San José y Colonia,

operaciones realizadas mediante el empleo de palas excavadoras y una draga. El costo de la obra, incluyendo impuestos y ajustes paramétricos ascendió a \$ 17:320.433

Terminal Portuaria Punta Pereira – Se recibieron y estudiaron los documentos correspondientes al plan de mantenimiento de dragado de áreas náuticas de la terminal y sus accesos a efectos de su autorización. Se asesoró al Órgano de Control en lo referente a informes batimétricos y de balizamiento de las mismas áreas náuticas.

Terminal Portuaria Tacuarí – Se recibieron y estudiaron a efectos de autorizar su construcción, los documentos del diseño del canal de acceso que conectará la terminal proyectada con el canal de navegación de la laguna Merín y su proyecto de dragado.

Corporación Navios S.A. (puerto de Nueva Palmira) – Se analizó, como parte de su trámite de aprobación, el documento presentado en la DNH denominado Plan de dragado, conteniendo la descripción de diferentes obras a realizar en su terminal en Nueva Palmira.

2. Estudios y balizamiento

- Durante el año se realizaron relevamientos taquibatimétricos en el puerto de La Paloma para planificación y seguimiento de la obra de dragado.
- Se continuó con la toma y análisis de muestras de sedimentos en la rada del puerto de La Paloma según fue acordado con la DINAMA a efectos de utilizar uno u otro lugar de vertido del material dragado según sus características y evitar así posibles afectaciones ambientales.
- Se estudiaron y analizaron las solicitudes de álveo presentadas por OSE para el tendido de los nuevos emisarios proyectados en Fray Bentos y Salto, en lo referente a su relación con el canal de navegación del río Uruguay y el límite internacional con la República Argentina

- En materia de balizamiento se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Puerto de La Paloma – Se retiró a efectos del dragado y se volvió a instalar posteriormente, el balizamiento con señales luminosas del canal de acceso a muelles y zona de maniobras, completando así el conjunto de tareas para la utilización del muelle rehabilitado.

- Río Negro – Se realizó el mantenimiento del balizamiento desde su desembocadura hasta la ciudad de Mercedes.

- Río Uruguay

– A solicitud de CARU, con la finalidad de dar seguridad a la navegación deportiva, se confeccionó e instaló una boya ciega para navegación diurna, señalizando la presencia de los restos del buque Surubí, hundido al norte del puerto de Salto.

– A efectos de un mejor aprovechamiento de las condiciones naturales del río Uruguay y como complemento a las obras portuarias existentes, se realizó el proyecto de ampliación de la Zona de Alijo y Complemento de Carga Punta del Arenal, generando así las zonas ZACC Punta del Arenal Norte y ZACC Punta del Arenal Sur.

3. Servicios de balsa

- Se cumplieron con normalidad los servicios de transporte de bienes y pasajeros en la laguna Garzón (cruce Maldonado – Rocha), La Charqueada (cruce Rocha – Treinta y Tres), Paso Ramírez (cruce Durazno – Tacuarembó), Picada de Oribe (Tacuarembó) y Puerto Romero en San Gregorio de Polanco (cruce Durazno – Tacuarembó).

4. Hidroviías regionales

- Río Uruguay - Se dio asesoramiento a la **Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)** en materia de navegación, integrando los grupos técnicos que realizan el seguimiento de dragados y balizamiento del río

Uruguay en toda la extensión que tiene costa el territorio uruguayo.

Se participó en reuniones y campañas de la Comisión Administradora del Río Uruguay en materia de:

- a) levantamientos batimétricos de control de dragados en el río Uruguay
- b) campañas de control de balizamiento del canal navegable del mismo río
- c) modificación del balizamiento del río en función de obstáculos detectados y nueva información batimétrica detallada
- Se participó en las reuniones de la COCMG (Comisión de Operación del Canal Martín García) y sus subcomisiones en lo referente a dragado, batimetría y operación del canal.
- Hidro vía Uruguay – Brasil - Se integró la Delegación Uruguaya en las reuniones de la **Secretaría Técnica de la Hidrovía**, trabajando en la confección de Reglamentos de Navegación en la Hidrovía y planificación de tareas.

5. Reparación y mantenimiento de embarcaciones, maquinaria y equipos

Se realizó durante este periodo el mantenimiento de todas las embarcaciones de dragado, puertos y servicios de balsa, vehículos, grúas y elevadores así como otras maquinas y estructuras metálicas que se utilizan en puertos u otros servicios de competencia de la DNH.-

Nombre: Promover el desarrollo de la actividad portuaria.

Descripción: Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además la participación de la inversión privada, estimulando una logística nacional de transporte eficiente y el desarrollo de las actividades turísticas en general

Entre los emprendimientos que están operativos, en ejecución, sus obras próximas a comenzar, o en tramitación se destacan:

- Culminaron las obras de la terminal portuaria de ZFPP (Montes del Plata) en Conchillas (Colonia) y comenzó su operativa.
- Desarrollo de las terminales portuarias de Cartisur S.A. y Belwood S.A. en la Zona Franca de Nueva Palmira (Colonia). El inicio de las obras correspondientes requiere el aval del MRREE.
- Desarrollo de 2 terminales portuarias en la Hidrovía Uruguay – Brasil (Laguna Merín – Laguna de los Patos).
El emprendimiento Timonsur en el Río Cebollatí (Treinta y Tres) cuenta con las habilitaciones correspondientes. El promotor ha solicitado reiteradas prórrogas para su inicio.
El emprendimiento Hidrovía del Este en el Arroyo Tacuarí (Cerro Largo) se encuentra en fase de tramitación. Actualmente está pendiente de entrega por parte del promotor plano de mensura a efectos de completar el proyecto de resolución a elevar al Poder Ejecutivo.

Durante 2014 se llevaron a cabo las siguientes obras y acciones tendientes a mejorar la infraestructura, gestión e instalaciones de los puertos de la DNH:

Puerto de Punta del Este:

- Sistema de Telecontrol y Telemidida de los consumos de energía eléctrica y agua en todas las marinas, el muelle oficial y el muelle interior de la escollera operativo.
- Se elaboró plan de manejo del EAP, áreas terrestres adyacentes en el marco de un plan de recalificación de áreas terrestres y mejora en la prestación de servicios.

Puerto de Piriápolis

- Comenzó la construcción de tres nuevas marinas y un muelle para embarcaciones de porte medio L.P. Nº 2/2012.
- Se licitó y adjudicó equipamiento especializado (transportador de embarcaciones) a efectos de ampliar la capacidad de la explanada de varado portuario. Con el

mismo se mejorará la superficie disponible de varado, lo que permitirá disminuir la demanda insatisfecha.

Puerto Comercial Carmelo

- En el Puerto Comercial se prevén obras de acondicionamiento de sus áreas terrestres, algunas de las cuales están vinculadas a aspectos de seguridad y mejoras en la operativa.

Puerto de Yates Carmelo

- Se planificó la reconstrucción de un muelle próximo a la desembocadura del Arroyo de las Vacas de 110 m en una operación de mantenimiento preventivo.
- Comenzó la utilización de la explanada guardería y del muro de ribera y rampa.

Puerto de Yates de Colonia:

- En procura de aumentar su capacidad actual (en ocasiones la demanda duplica la cantidad de amarras disponibles, unas 120) se planificó la realización de obras de reacondicionamiento y ampliación de sus infraestructuras, incluyendo su escollera, nuevas marinas y la recalificación de sus áreas terrestres. Los proyectos tendrán en consideración toda la normativa como es de estilo, pero en este caso con especial énfasis en lo patrimonial dada la condición de patrimonio histórico de la humanidad del casco antiguo de la ciudad de Colonia del Sacramento.

Dársena de Higueritas:

- En el mes de abril de 2014 se inauguraron las obras edilicias de oficina, alojamiento para la jefatura portuaria, batería de servicios higiénicos y duchas para los nautas y reacondicionamiento del espacio exterior adyacente.

- Se planificaron las obras de reconstrucción de la rampa, reconstrucción del muelle para lanchas de pasajeros y reacondicionamiento edificio terminal.

Arroyo Las Vacas – Defensas Puente Giratorio:

- Culminaron las obras de reconstrucción de las defensas de las pilas del puente giratorio de Ruta 21.

Embarcadero de Yates de Riachuelo

- En el mes de abril de 2014 finalizaron las obras de reacondicionamiento y puesta a punto de las baterías de servicios higiénicos y duchas para el público y edificios anexos, con el objetivo continuo de mejorar la atención que se brinda a los turistas nautas.

Villa Soriano:

- En octubre de 2014 se inauguraron las obras de consolidación y ampliación muelle existente, y construcción de oficina y SSHH. Esta obra se enmarca dentro plan de desarrollo de la náutica deportiva en lugares con escaso desarrollo y gran potencial que lleva a cabo la DNH y el Convenio suscripto entre MTOP, MEF, MT, e IS. La obra consiste en la construcción de 2 muelles de atraque a ambos lados del muelle actual destinados a embarcaciones deportivas y de pesca artesanal y la ampliación al doble la longitud del talón actual permitiendo el atraque de embarcaciones de mayor porte. Al finalizar las obras se habilitaron 45 amarras.

Puerto de La Paloma

- Dragado: Continuaron los trabajos con el objetivo de cumplir con los compromisos asumidos y brindar en la rada portuaria, y en particular a pie de muelle 2 reconstruido, una zona con calados adecuados a la operativa de la embarcación que transporta de rolos de madera. Se

realizaron con draga, equipamiento y personal de la DNH, conjuntamente con personal contratado.

- Estas obras posibilitaron entre otros, el inicio del transporte de madera entre los puertos de la Paloma y Fray Bentos, así como el de buques de apoyo a operaciones petroleras off shore y servicios a la navegación.
- Explanada provisoria. Para cubrir el volumen que requiere la operativa de carga de rolos que demanda la embarcación comprometida durante la temporada estival evitando el tránsito de camiones, se realizó contra muelle 3 una explanada provisoria de tosca para acopio de 2500m².
- Sector de Pesca Artesanal. Se ejecutó una parte importante del contrato de la obra de las infraestructuras previstas para la pesca artesanal. En particular se ejecutó la mayor parte de la marina, parte del muro de ribera y los locales para venta de productos del mar.

Puerto de Aguas Profundas en El Palenque

- Se contrató una consultora para avanzar en el desarrollo del Proyecto Básico del Puerto a la vez que se avanzó en el levantamiento de datos y estudios que permitirán caracterizar mejor el clima de oleaje y el transporte litoral.

Mejora de Gestión

- Se implementaron mejoras y complementos al sistema de RFA que está operativo desde 2013.
Se desarrolló un módulo de seguimiento de inversiones.

Proyectos de Inversión privada

La DNH trabaja intensamente desde bastante tiempo atrás en el estímulo y desarrollo de la inversión privada en materia portuaria, tanto turística como comercial.

Además de promover un contacto fluido y flexible con los emprendedores procurando dar respuesta a sus inquietudes en la medida que se enmarquen en los lineamientos generales de la política

de desarrollo portuario como dinamizadora del desarrollo del país, se han impulsado conjuntamente con el Departamento Jurídico cambios en la normativa que resultaron exitosos.

El desarrollo portuario comercial por medio de la inversión privada a través de concesiones o permisos de ocupación de álveo y prestación de servicios portuarios ha sido relevante. Se mencionan las terminales de portuarias de M'Bopicuá (Fray Bentos), UPM (Fray Bentos), Ontur (Nueva Palmira), Corporación Navíos (Nueva Palmira) y Zona Franca Punta Pereira (Montes del Plata), todas en operación.

Se destaca también el Muelle de Parada 3 (Punta del Este) operado por Terminal de Cruceros Punta del Este S.A. que ha permitido descongestionar las instalaciones iniciales del Puerto de Punta del Este en lo que hace a la actividad de cruceros.

Objetivo: Gestión de obras públicas hidráulicas.

Descripción: Como objetivo básico se aspira a la realización y concreción de una serie de obras hidráulicas, fluviales y costeras enmarcadas en el apoyo al desarrollo a través de la obra pública.

OBRAS HIDRÁULICAS Y FLUVIALES

A continuación se señalan los puntos más salientes de las tareas realizadas en el marco del plan de obras del presupuesto para el 2014.

- **“Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha” - Proyecto.**
- **Contrato de Consultoría con empresa Ibersis – Evarsa.**

Se prepararon los informes de Comunicación e Impacto Ambiental de todas las obras incluidas en el 5º informe, para su presentación ambiental ante el MVOTMA. Se trata del estudio de impacto ambiental que posibilitará la ejecución posterior de las obras en las Cañadas Grande, Averías, Isla Negra, Canal Corral de Palmas, compuertas Laguna Negra, y represas de regulación Sauce Caído y Paso del Álamo.

- **Obras “Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha”.**

Obras Etapa 1-A

Se realizó la tasación para la expropiación que permitirá realizar el llamado a licitación y comienzo de ejecución de obras que corresponden a la etapa 1-A, Cañadas La Perra y Agosto Cabrera.

En cuanto a las obras en el Estero Pelotas se tramitó servidumbre que permitirá encarar a través de Convenio con el Ejército instrumentar la limpieza del Estero Pelotas.

- **La Floresta (Dpto. de Canelones)**

Se obtuvo proyecto ejecutivo integral que contempla las problemáticas de la playa, del desagüe pluvial de la cuenca adyacente y de la recuperación de la infraestructura municipal adyacente a la costa en el tramo afectado.

A partir de proyecto ejecutivo integral, se prevé en primer lugar cumplir con la etapa de Autorización Ambiental la cual ya ha sido presentada la Comunicación al MVOTMA, y luego llamado a licitación para la realización de las obras de recuperación de playa por parte del MTOP-DNH. Se prevé que en forma coordinada que la IDC realice simultáneamente las obras de pluviales y de recuperación de barranca de dominio municipal.

- **Convenios con la UDELAR – Facultad de Ingeniería.**

- REPRESA DE CANELÓN GRANDE

Se trata de obra hidráulica ubicada en el Km 54 de la Ruta 5, sobre la cual también está implantado puente correspondiente a la mencionada ruta. Se ha redactado texto de Estudio en el marco del Convenio Específico MTOP-DNH – UDELAR-Fac. de Ingeniería que prevé estudio que permita un diagnóstico inicial de estado de la presa y redacción de términos de referencia para Consultoría posterior con proyecto ejecutivo y obras.

-ESTUDIO DE COSTA DEL RÍO YAGUARÓN – Río Branco:

Se culminó estudio en tramo parcial del río en las inmediaciones de la

ciudad de Río Branco que presenta severos problemas de erosión costera debidas a la dinámica fluvial. Se prevé finalización propuesta de proyecto y obra para 2014.

- **PRESA Ao. EL POTRERO (Laguna del Sauce – Maldonado)**

Se trata de represa que asegura reserva de agua que fundamentalmente sirve como fuente de abastecimiento para las poblaciones de Piriápolis, Pan de Azúcar y Punta del Este. A su vez soporta un desarrollo inmobiliario, productivo y turístico circundante a la laguna. Se comenzó ejecución de tercera obra de emergencia por contrato con la empresa SACEEM. Se trata de obra complementaria a la segunda obra de emergencia consistente en cortina de seguridad a ubicar aguas arriba de la presa con vistas a reducir las subpresiones que actúan sobre la estructura de hormigón. De esta manera la obra queda en condiciones operativas confiables a mediano plazo.

- **POZO TERMAL – Termas del Arapey**

Se trata de Convenio MTOP- Intendencia Dptal. De Salto a través del cual la DNH aporta U\$ 1.200.000 y supervisión técnica para ejecución de nuevo pozo termal el cual está concluido para su estreno en la temporada 2014.-

- **COLONIA – defensa de costas.**

Se trata de defensa de costas en zona fuertemente erosionada en playa de Colonia ciudad con aporte de \$ 15.000.000 por parte del MTOP y supervisión técnica. Obra a concluirse en Febrero de 2014.-

Objetivo: Mejora de la Administración de los álveos de dominio público y de la extracción de materiales.

Descripción: La DNH es la oficina técnica competente en la administración de los álveos de dominio público los cuales forman parte de la red hidrográfica y de toda la costa del Río de la Plata, Océano Atlántico y Laguna Merín, y lagunas interiores.

1) ADMINISTRACIÓN DE ÁLVEOS

• EXTRACCIÓN DE MATERIALES

En relación a la gestión de administración de extracción de materiales, se han registrado 800 permisos de extracción, en general de carácter trimestral, correspondientes a arena, arena y canto rodado, canto rodado y conchillas, en álveos de dominio público, tanto para organismos públicos como para particulares. Con el objetivo de una mejora de la gestión, se continúa intentando un mayor alcance geográfico de las inspecciones cumpliéndose la meta de un aumento de la regularización de la actividad extractiva.

• AGRIMENSURA LEGAL

Se trata del área técnica a la cual le compete el tratamiento de la dominialidad de cauces y predios bajo tutoría del estado. Se destaca el trabajo de la Comisión de Álveos, la cual es multidisciplinaria y funciona como asesora de la Dirección Nacional en el ámbito de esta Gerencia, y tiene como cometido fundamental el tratamiento de emprendimientos e intervenciones en álveos de dominio público, a instancias de solicitudes de las mismas por parte de particulares u otras instituciones del estado.

2) ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y PREDIOS PÚBLICOS

▪ Represa de Canelón Grande:

En esta área cabe resaltar que en el establecimiento de Canelón Grande (Dpto. de Canelones) se continuó con la administración de faja de dominio público vinculado a la obra lo cual tiene como cometidos fundamentales: administración y mantenimiento de faja costera del lago de la represa, la cual se encuentra forestada, administración de aserradero con producción de madera para obras de la DNH y el MTOP, y administración de parque público para visita pública diurna.

▪ Sistema de Riego Colonia Tomás Berreta:

Se trata de Sistema de Riego que sirve a tierras del INC en el Dpto. de Río Negro, el cual está administrado conjuntamente por la DNH y el INC. Desde Octubre de 2007 se está operando nuevamente el Sistema de Riego habiéndose cumplido satisfactoriamente las zafras hasta la fecha, luego de la renovación del convenio MTOP (DNH) – INC – IMRN y

beneficiarios del Sistema para operación del riego luego de estar suspendido desde hacía varios años. Esta vigente renovación de Convenio con condiciones actualizadas adecuadas progresivamente a una mayor intervención del INC y de los colonos. Se continúa aumentando el área cultivada bajo riego a en un proceso de incremento del uso del sistema, y con retorno económico al estado.-

III. Evaluación global de la gestión 2014

Síntesis de la Ejecución

1. Corresponde destacar que, siendo la DNH una agencia de ejecución de obras, ya sea portuarias, hidráulicas o de apertura y mantenimiento de vías navegables, los volúmenes a ejecutar durante el año en curso estarán fuertemente influenciados por el monto del tope que se le asigne a esta Dirección. En el año 2014 el crédito de ejecución alcanzó los 560 millones de pesos (Presupuesto ley 18719), el tope inicial fue de 425 millones de pesos y la ejecución alcanzó los 457 millones de pesos. En el año se recibió un refuerzo de tope por 40 millones de pesos para los estudios del Puerto de Aguas Profundas en el Depto. de Rocha, así como la asignación de crédito en la financiación 1.6 para el pago de estos estudios que se financian con fondos de FONADEP .-. El tope final de ejecución alcanzó entonces los 460 millones de pesos, cifra muy cercana a lo realmente ejecutado.
2. El objetivo de esta Dirección ha sido mantener los niveles de inversión y de ejecución presupuestal alcanzados desde 2009 y hasta el 2013. La propia dinámica de los licitaciones en curso, de las ampliaciones de obras solicitadas y las licitaciones en vías de ser publicadas apuntan a que el proceso de reconstrucción del Patrimonio Nacional Portuario se mantenga, incorporando nuevas y mejores infraestructuras en toda la cadena de puertos, tanto de la costa oceánica, como la del Río de la Plata, y del sistema del Río Uruguay y el Negro.

3. La DNH ejecuta desde el año 2009 el 100% del tope autorizado y solicita sistemáticamente refuerzos al mismo de forma de acercarse al crédito presupuestal asignado. El monto de inversión en obras nuevas se mantiene en el orden de los 13 millones de dólares al año y se trata de mantener este nivel hasta el final del presente período de Gobierno.
4. Estos montos de obras constituyen inversiones de clara rentabilidad económica. Los puertos deportivos recaudan, por conceptos de amarras y servicios a los nautas una cifra aproximada a los 8 millones de USD/año, que se vuelca a rentas generales. Los tripulantes de las embarcaciones deportivas, según estimaciones propias basadas en datos del Ministerio de Turismo, realizaron durante 2009 un gasto del orden de los 37 millones de USD y a esto debe adicionarse un gasto turístico en Punta del Este de los pasajeros de cruceros del orden de los USD 14 millones, (cifras Ministerio de Turismo, 2010-2011). El impacto fiscal de estos gastos e ingresos directos, sin considerar impactos de segunda vuelta o incrementos de valor de las tierras y propiedades superan los montos que se propone invertir.
5. Se continúa con lo previsto en el contrato de concesión para la construcción y explotación de los servicios comerciales terrestres del Puerto de Punta del Este. Esta licitación, adjudicada en agosto de 2011 (Paseo del Puerto SA), significó una inversión privada de 4 millones de dólares y un ingreso para el estado de USD 220.000. anuales mientras dure el contrato.
6. LA DNH se encuentra abocada a la identificación de proyectos de interés nacional y hacia los cuales puedan ser canalizadas inversiones privadas. En tal sentido se cuenta ya con propuestas para el desarrollo de la zona del Puerto del Buceo y para la zona de Punta Brava en Montevideo. Se concretó el transporte fluvial de cabotaje nacional desde el puerto de La Paloma hasta el puerto ANP de Fray Bentos (250.000 t de rolos de madera al año).

7. La Dirección Nacional de Hidrografía del MTOP tiene, entre sus atribuciones legales, la concesión de álveos públicos para la ejecución de obras portuarias y la autoridad técnica y administrativa para tramitar la aprobación de los proyectos de ingeniería que se presenten con tales fines. Es de destacar que, al día de la fecha, existe una cartera de proyectos presentados, con distintos niveles de concreción, que supera los 800 millones de dólares. Entre estos proyectos podemos citar una instalación especializada en mineral de hierro en el departamento de Rocha, una instalación portuaria para la exportación de aceites y cereales (CEREOIL) y un proyecto para el manejo de minerales al sur del actual puerto de Nueva Palmira, de la empresa Corporación Navíos. Siguen su proceso los puertos privados en la zona de la Laguna Merin, uno en la Charqueada (Río Cebollatí) y otro en la desembocadura del Río Tacuarí. Se encuentran aprobados por la DNH y en trámite de autorización ante la CARU dos terminales de carga en el puerto de Nueva Palmira (Cartisur SA y Belwood S.A.).
8. La DNH sigue, desde el punto de vista técnico, la construcción del puerto, especializado en celulosa de la empresa Montes del Plata, en Punta Pereyra (Conchillas). El monto de esta obra supera los 120 millones de dólares, siendo la mayor inversión en infraestructura portuaria desde la construcción del puerto de Montevideo.
9. Ha sido política del Ministerio implantada en la DNH, la de tecnificar y profesionalizar la gestión de la Unidad. En el año 2010 contrató por Licitación una empresa para la modernización de la gestión de puertos, implantándose el nuevo “Sistema de Facturación y Reserva de Amarras y Estadística Portuaria (RFA)”, lo cual ha generado una mejora en la operativa y en la interacción con nuestros clientes. Con la implantación del nuevo sistema se ha logrado: unificar criterios de facturación, centralización de información de propietarios y embarcaciones, obtener información en tiempo real de deudas, pagos y

recaudación, información estadística, registro de reservas, etc.- También se han incorporado nuevas aplicaciones al sistema como registro de inversiones, garantías, etc.-

A través de este sistema se comparte información con el Ministerio del Interior y con la Prefectura Nacional, tendiente a lograr mayor interoperabilidad entre las diferentes unidades estatales.-

10. En el año se ha aprobado el decreto 141/2014 que aprobó la reformulación de la estructura organizativa de la Unidad Ejecutora.-

IV. Principales desafíos a encarar en 2015

Se detalla a continuación las principales obras e inversiones que se planifica ejecutar durante el ejercicio 2015:

- By Pass de arena en arroyo Cufre: se solicitó ampliación de la obra, de modo de dar continuidad al transporte litoral de arena en la zona de la desembocadura del arroyo Cufre.-
- Se prevé realizar el dragado de mantenimiento del canal de acceso a Carmelo denominado Canal Sur de Isla Sola.
- La Paloma: Continuará la ejecución de las instalaciones para pesca artesanal y paseo costero en el Puerto de La Paloma, que incluye completamiento de primer tramo de marina con instalaciones para alcanzar el 100% de operatividad, así como completar muro de atraque de 90m de largo y adecuaciones en zona de tierra.
- Puerto Piriápolis: se ejecutará la finalización de la 1ª fase de las obras, construcción de 3 marinas nuevas y reconstrucción de antigua escollera.
- Puerto de Aguas Profundas: Incluye el relevamiento y procesamiento de datos de oleaje y viento, a efectos de mejorar la caracterización

del clima de oleaje y transporte litoral y la evaluación de eventuales ajustes al proyecto en función de los resultados que se obtengan.

- Punta del Este: Reacondicionamiento explanada, nuevos baños para el público y usuarios y ampliación de talleres y oficinas
- Carmelo (Puerto de Yates): reconstrucción de 120m de muelle “antiguo” y readecuaciones edilicias (SS.HH. y oficina).
- Dársena de Higueritas: En terminal de pasajeros se plantea la reconstrucción del muelle y mejoras edilicias.
- Atracadero Riachuelo: Readecuaciones edilicias.

- “Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha” - Proyecto.
- Contrato de Consultoría con empresa Ibersis – Evarsa.

Se prevé finalización del Contrato de Consultoría. Se trata del estudio de impacto ambiental que posibilitará la ejecución posterior de las obras y finalmente se recibirá informe final con recopilación de todos los informes antecedentes.

- Obras “Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha”.

Obras Etapa 1-A

Se prevé llamado a licitación (Enero 2014) para la construcción de las obras que corresponden a la etapa 1-A, Cañadas La Perra y Agosto Cabrera, y comienzo de las obras.

- LA FLORESTA (Dpto. de Canelones)

Se prevé llamado a licitación para Febrero-2015 de acuerdo a proyecto ejecutivo, y se prevé el comienzo de las obra para el segundo semestre de 2015.-

Se prevé que en forma coordinada con la IMC se realice simultáneamente las obras de pluviales y de recuperación de barranca de dominio municipal.

- Convenios con la UDELAR – Facultad de Ingeniería.

- Represa de Canelón Grande
- Estudio Costero Playa Charrúa
- Estudio Fluvial Playa La Concordia.

- Asimismo se continua con las erogaciones para el cumplimiento de los cometidos asignados, ejecutándose el Proyecto de Mantenimiento del Programa y otros proyectos, de acuerdo con la asignación presupuestal.-
- Se continuará con la implantación del Sistema de Facturación en Puertos, y de las nuevos módulos incorporados de gran impacto (Inversiones, Garantías, Reservas, etc.) lo que redundará en una mejora en los servicios y facilitará el cobro, las registraciones y los controles.-
- Se seguirá trabajando en la definición de la estructura de la organización y en la asignación de funciones y remuneraciones acordes a la estructura de acuerdo con los lineamientos impartidos a nivel del Inciso.
- Se continuará trabajando en la mejora de la gestión de todas las áreas de la DNH, procurando el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y presupuestales disponibles.-

Informe de gestión 2014

INCISO: 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE: 005 - Dirección Nacional de Arquitectura

I. Misión

La Dirección Nacional de Arquitectura es la Unidad Ejecutora del Ministerio de Transporte y Obras Públicas responsable del estudio, proyecto, dirección superior, ejecución o contralor de ejecución y conservación de la obra pública de arquitectura dentro y fuera del ámbito estatal, de acuerdo a las prioridades de interés nacional que fije el Poder Ejecutivo, procurando el mejor beneficio para la sociedad en todo el territorio nacional

Fuente: SPE

II. Desempeño del año 2014

AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

PROGRAMA: 365 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBJETIVOS:

Nombre: Políticas sectoriales y vínculos con las áreas programáticas

Descripción: Participar en forma activa en obras de interés público, poniendo énfasis en programas de asistencia y emergencia social definidos por el Gobierno.

Nombre: Área de actuación

Descripción: Conservar y desarrollar la infraestructura edilicia pública, para el adecuado cumplimiento de los respectivos

cometidos de los organismos del Estado, con presencia en todo el territorio Nacional. Asumiendo en toda su plenitud el ámbito que por Ley le corresponde.

Nuevos conceptos de gestión:

Considerando a la Dirección Nacional de Arquitectura como la gran empresa constructora del país, se promovió un relacionamiento documentado con los diferentes organismos a los efectos de establecer bases de compromisos y gestión, posibles de programar para todo el quinquenio.

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA CULMINADAS EN EL AÑO 2014

- MRREE- Casa Pérsico:
- I.M.Salto - Rampas Bici Park:
- ANEP- Jardín Nº 228 – Montevideo
- ANEP- Escuela Brasil – Centro de lenguas extranjeras- Montevideo
- IMM – Cabildo de Montevideo – Fachada sobre calle Sarandí
- B.P.S. – Diversas Obras en Montevideo e Interior
- INAU – Mantenimiento General
- Colonia Santin Carlos Rossi – Pabellón Nº 8
- M.G.A.P. Diversas Obras en Montevideo e Interior

ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS REALIZADOS EN 2014

✓ Sede del PARLASUR:

Proyecto sede estimado USD 27:000.000.

Proyectos con Licitación en proceso de adjudicación:

✓ MIEM:

Proyecto Nueva Sede por \$ 165:000.000.

✓ Tribunal de Cuentas:

Proyecto de ampliación por \$ 81:000.000.

Proyecto de Restauración y Consolidación en proceso de ejecución:

✓ Estancia y Capilla Don Juan de Narbona:

Proyecto de conservación y restauración por \$1:550.000.

ESTUDIOS Y PROYECTOS- DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EDILICIO

ARCHIVO GRAFICO: Análisis, ordenamiento y registro de los recaudos gráficos existentes en el archivo de la DNA . Continuación de segunda etapa

Análisis, ordenamiento y registro de los recaudos gráficos históricos en el archivo de la DNA. Continuación de segunda etapa

TRAZABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA:

En base al convenio entre el MTOP y la Facultad de Arquitectura se está conformando un registro organizado y metódico de la información concerniente a los Edificios Públicos en los que la DNA ha actuado o le corresponda actuar, en lo que refiere a su historia general, a las intervenciones y transformaciones que ha sufrido a lo largo de la misma, a su situación actual y sus proyectos de futuro.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE FONDOS DE TERCEROS (Año 2014)

- Ejecución Presupuestal de la Unidad Ejecutora \$ 399:900.000.-
- Ejecución con Fondos de Terceros: \$ 174:100.000.-
- Ejecución en Obras por Contrato: \$ 35:300.000.-

III. Evaluación global de la gestión 2014

En el ejercicio 2014, la Dirección Nacional de Arquitectura continuó optimizando su capacidad productiva. Se orientó la utilización de los recursos financieros para un mejor aprovechamiento de los mismos. Formación de obreros y técnicos: se desarrolló un plan de capacitación que dio inicio a los Talleres de Capacitación en Conservación y Restauración para el personal Técnico y Obrero de la Dirección Nacional de Arquitectura, los mismos tienen la finalidad de contribuir a la conservación, la salvaguarda y la valorización del patrimonio. Se abordaron conceptos clave como Patrimonio Cultural-Natural, Patrimonio Inmaterial-Material, Conservación Preventiva y Restauración; exponiendo acciones prácticas a

desarrollar en la obra, que permitan contribuir a la conservación del inmueble y los objetos patrimoniales que lo integran.

Entre las edificaciones declaradas Monumento Histórico Nacional que tiene a su cargo la Dirección Nacional de Arquitectura se encuentran El “Cabildo de Montevideo”, “Casa Pérsico”, “Escuela Brasil”, “Mausoleo y Escultura Ecuestre al Gral. José Artigas” en Montevideo y “Estancia y Capilla Don Juan de Narbona” en Colonia.

La formación del personal se desarrolló de dos formas:

Formación de obreros y técnicos en obra y talleres

La formación de profesionales en el curso de especialización de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico dictado en Facultad de Arquitectura para profesionales de la DNA (Diplomatura para Egresados).

También se dictaron charlas para funcionarios en base a los lineamientos de seguridad e higiene en las labores de conservación y restauración.

Se continuó con el Proyecto de Trazabilidad de la Obra Pública en acuerdo con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República.

IV. Principales desafíos a encarar en el año 2015

OBRAS

- ✓ Obras de Mantenimiento en Museos
- ✓ Mantenimiento Preventivo de locales de Enseñanza.
- ✓ Escuela Nº 17 – Brasil:
 - ✓ Sector 1: Readecuación del edificio Existente.
 - ✓ Sector 2: Obra nueva.
 - ✓ Gimnasio y servicios.
 - ✓ Patio Central y Exteriores.
- ✓ Cabildo.
 - ✓ Trabajos de recuperación y restauración de Fachadas y Cubiertas.

ESTUDIOS Y PROYECTOS

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA Reforma de la Sede actual

PARLASUR Sede del Parlamento del Mercosur – Proyecto

TRAZABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA

- ✓ Creación del Registro de Trazabilidad de Obra Pública
- ✓ Difundir la propuesta a otros organismos públicos para promover su utilización.
- ✓ Ingresar a la base nuevos edificios que actualmente estén en etapa de obra o recientemente finalizados

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Continuar con los cursos en Obras de Conservación Patrimonial para Obreros, Técnicos y Profesionales

Informe de gestión 2014

INCISO: 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE: 6 - Dirección Nacional de Topografía

I. Misión

Posibilitar y conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal, para que hagan posible la realización de emprendimientos de interés nacional, armonizando el interés individual con el colectivo, minimizando los impactos negativos ambientales y sociales, debiendo además conservar, custodiar y administrar datos de geografía básica territorial del País, promoviendo la uniformización de una cartografía básica para el Estado.

Fuente: SPE

II. Desempeño del año 2014

AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

PROGRAMA: 362 - INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJETIVOS:

Nombre: Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

Descripción: Lograr la disposición de los predios vía expropiación para la ejecución de las obras.

- Se avanzó en las necesidades que venían del año anterior, continuando con la expropiación del último tramo del Bypass de Nueva Palmira y Bypass de Canelones.
- Se culminaron los trámites de expropiación el Bypass de la Ciudad de Santa Lucía.
- Se comenzó con las expropiaciones para el nuevo puente sobre el Aº Frayle Muerto.
- Se continuó con las expropiaciones de los Bañados de Rocha. Obra de las Cañadas Agosto Cabrera y la Perra y el reacondicionamiento del Estero Pelotas y la Obra de los Accesos Puente Yaguarón en el Departamento de Cerro Largo.

CONGRESO INTERNACIONAL DE AVALUACIONES

- Organización del Congreso Internacional de Avaluaciones y Expropiaciones realizado en diciembre de 2014, con la presencia de destacados técnicos internacionales y con el apoyo del Banco Mundial

Nombre: Realizar los estudios y trabajos de Agrimensura para el Estado

Descripción: Realizar la totalidad de los estudios y trabajos de Agrimensura solicitados a la Unidad Ejecutora.

- Se realizaron trabajos para la Dirección Nacional de Aduanas, planos de mensura y expropiación de predios
- Expropiación de las luces del Aeropuerto Santa Bernardina de Durazno, Dirección Nacional de Aviación Civil.
- Se comenzaron los estudios para la expropiación de una finca para la Biblioteca Nacional

Nombre: Administrar el Inventario de Bienes Inmuebles del MTOP.

Descripción: Mantener actualizado y en forma el Inventario de Bienes Inmuebles del Estado de Dominio del MTOP.

- Se culminó la implantación de un sistema de información geográfica con los bienes inmuebles propiedad del MTOP

AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

PROGRAMA: 421 - SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVOS:

Nombre: Conformar y administrar el Nodo Periférico de la IDE.

Descripción: Conformar y administrar el Nodo Periférico (Piloto) del MTOP de Infraestructura Nacional de Datos Espaciales, que utilizando las posibilidades que brindan las tecnología de la información y las comunicaciones, contribuyen a la conformación de la base de IDE Nacional.

- Se implementó el Nodo Periférico de información geográfica del MTOP para la IDE, a través del convenio con la Fundación Julio Ricaldoni. Se agregaron capas de información: Infraestructura, transporte y logística (caminería nacional, transporte ferroviario, transporte fluvial, transporte aéreo, otras infraestructuras, información logística).
- Infraestructura social, Acción internacional, vuelos fotogramétricos, planos de mensura, cartografía base, conexión con geo servicios de DINAMIGE
- Planos de Bañeros
- Servidor de metadatos
- Servidor de geo servicios
- En lo que refiere a formación de personal y apostando al mayor involucramiento al proyecto de nodo, se realizaron talleres de transferencia en sistema de información geográfica.

Nombre: Preservar y difundir el patrimonio histórico del Archivo Nacional de Planos de Mensura.

Descripción: Difundir, sustentar y conservar el patrimonio documental ciudadano como guía básica y general administrando eficientemente el Archivo Nacional de Planos de Mensura, aplicando tecnología digital de última generación (microfilmación, digitalización y georreferenciación), posibilitando el acceso de toda la sociedad a tan importante Patrimonio.

- Continuaron los trabajos de microfilmación de planos de mensura ingresados.
- Se culminó el proyecto de indexación de los planos de mensura de todo el país anteriores a 1970.
- Se aportó al proyecto equipamiento moderno procurando sustituir tareas y beneficiar a los usuarios del archivo.
- En lo que respecta a la atención directa a usuarios del sistema, se consultaron en el archivo 14.952 carpetas, y se atendió en ventanilla a 19.561 usuarios. Fueron solicitadas 10.213 copias de planos no oficiales y 1.840 oficiales. Ingresaron 4.981 planos de Mensura de la Dirección Nacional de Catastro.
- En octubre del año 2014 se implementó la atención centralizada y personalizada del público, a través del CAC (Centro de Atención Ciudadana del MTOP) por lo tanto el Archivo de Planos de Mensura dejó de atender público directamente.

Nombre: Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional.

Descripción: Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional, integrándolos en un sistema de información georreferenciable general básico para el Estado que uniformice el referenciamiento geográfico de la información existente en el ámbito público y privado.

- Se trabajó en la información geográfica de los caminos departamentales

III. Evaluación global de la gestión 2014

La Unidad Ejecutora continuó durante 2014 con falta de personal y alto promedio de edad, agravado por la jubilación de varios de ellos, lo que replica en falta de personal. A pesar de esto el desempeño de la Unidad Ejecutora ha sido satisfactorio, logrando los objetivos relativos a las expropiaciones ingresadas y necesarias para implantación de la obra pública, en particular, , By Pass Santa Lucia, By Pass Nueva Palmira, By pass Canelones y comienzo de las expropiaciones para el puente sobre el Aº Frayle Muerto.

Se continuo el ingreso de nuevas capas de información al Nodo Periférico del MTOP (portal de información geográfica del MTOP), en el que se han cargado la georreferenciación de las vías férreas activas de AFE, los convenios sociales del MTOP, la vialidad nacional y departamental, puertos, ciudades, hidrografía, cargas, los planos de mensura georreferenciados, los planos de los balnearios, lo que permitirá en el futuro continuar cargando información geográfica de nuestro Territorio Nacional.

Se continuó con la depuración de la base de datos del Archivo de Planos de Mensura y confección del Proyecto de relocalización del Archivo y la confección de un sistema de información geográfica de los bienes inmuebles del MTOP.

IV. Principales desafíos a encarar en el año 2015

ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN EL TERRITORIO

La Dirección Nacional de Topografía (DINTOP) del MTOP tiene a su cargo, y como cometido fundamental, conseguir en tiempo y forma el espacio territorial necesario para la implantación de la obra pública, en especial la relacionada con las obras de infraestructura que realiza el MTOP. Se mantiene actualizada y disponible para su uso la base de datos geográficos, en coordinación con otros organismos del Estado, que permite ser utilizada como base geográfica para la planificación de las intervenciones y obras que se realizan sobre el territorio.

EXPROPIACIONES

- Culminar expropiaciones del bypass de Nueva Palmira.
- Culminar expropiación el bypass de la Ciudad de Fraile Muerto.
- Continuar con el proceso de estudio, para las expropiaciones para el Puerto de Aguas Profundas.

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

- Se implementó el sistema de información geográfica de los inmuebles del MTOP.
- Iniciar los trabajos de apoyo al Fideicomiso de Bienes Inmuebles del MTOP

ARCHIVO DE PLANOS DE MENSURA Y MICROFILMACIÓN

- Proyecto de nuevo local para el Archivo de Planos de Mensura.
- Se implanto un nuevo software, para la base de datos, del Archivo de Planos de Mensura.
- Depuración de la base de datos.
- Visualización de todos los planos de mensura digitalizados.

INFORMACION GEOGRAFICA - INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES

- Continuar con el ingreso de información geográfica al Nodo Periférico de información geográfica del MTOP para la IDE, a través del convenio con la Fundación Julio Ricaldoni.
- En lo que refiere a formación de personal y apostando al mayor involucramiento al proyecto de nodo, se realizaran cursos en la Facultad de Ingeniería para uso de un sistema de información geográfica.
- Relevamiento de la caminería departamental en conjunto con la Dirección Nacional de Vialidad

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

- Se continuara con la realización de un curso de post grado para los técnicos tasadores, en convenio con la Fundación Ricaldoni.

Informe de gestión 2014

INCISO: 10 – Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE: 007 – Dirección Nacional de Transporte

I. Misión

Establecer las condiciones para el funcionamiento eficaz, eficiente, seguro y confiable del transporte de personas y bienes en beneficio de la sociedad, a través de la propuesta e instrumentación de políticas, planificación, regulación, gestión y control, que atendiendo a los avances en materia de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, permitan desarrollar un sistema de transporte integral con participación de todos los modos disponibles.

Fuente: SPE

II. Desempeño del año 2014

III. Evaluación global de la gestión 2014

AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN

PROGRAMA: 346 - EDUCACIÓN MEDIA

OBJETIVOS:

Nombre: Subsidio de boletos a estudiantes

Descripción: Continuar con la política de subsidio de boletos a estudiantes del interior del país mediante el pago correspondiente a las empresas de transporte de pasajeros por carretera.

-Se continuó con la misma política firmando convenios con todas las Intendencias del País para los estudiantes alcanzados por el transporte

público, y con aquellas Intendencias del interior donde existen zonas rurales que no están cubiertas por el transporte público para el traslado mediante empresas de transporte particular, “camionetas”.

-En lo que respecta al Subsidio del Boleto fuera de Montevideo, implica el traslado de 72.074 estudiantes a centros de estudios en el resto del país.

AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

PROGRAMA: 366 - SISTEMA DE TRANSPORTE

OBJETIVOS:

Nombre: Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera

Descripción: Establecer las condiciones para el funcionamiento eficaz, eficiente, seguro y confiable del transporte de pasajeros por carretera, a través de la propuesta e instrumentación de políticas, planificación, regulación, gestión y control. Este proceso se efectuará mediante un control permanente de las condiciones de seguridad de los vehículos (control técnico vehicular), programas de renovación de flotas de vehículos, implementación de un Centro de Monitoreo y actividades inspectivas, entre otras múltiples acciones tendientes a los fines propuestos.

-Con el fideicomiso del boleto se evita el traslado del incremento del precio del gasoil a las tarifas, que deben abonar los usuarios de los servicios de transporte.

-Adjudicación de licitación pública N° 67/12 para otorgar el Permiso Originario las líneas Minas – Punta del Este por San Carlos; Minas – Punta del Este por Piriápolis y Minas Florida. Se autorizó la línea de alta temporada turística Piriápolis – La Pedrera y se aprobó la prolongación de dos de sus turnos hasta Cabo Polonio.

-Se contabilizaron 396.755 salidas y entradas de ómnibus de pasajeros a la Terminal Tres Cruces.

-Se autorizaron 1.408.708 turnos en la Terminal Baltazar Brum, de ómnibus de pasajeros, lo que implica prácticamente una duplicación de turnos respecto del inicio de gestión en 2010.

-Reevaluación del software del centro de Monitoreo, avanzando en la implantación del mismo en una nueva etapa.

-Se analizaron los estados contables de las empresas concesionarias y permisarias de líneas nacionales.

-Se atendieron quejas, se aplicaron sanciones, y se analizaron tacógrafos, dentro del marco de revisión permanente del servicio al usuario del transporte público.

-Se procesaron las tarifas para servicios nacionales de corta, media y larga distancia así como de líneas suburbanas e internacionales.

Nombre: Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera

Descripción: Establecer las condiciones para el funcionamiento eficaz, eficiente, seguro y confiable del transporte de cargas por carretera, a través de la propuesta e instrumentación de políticas, planificación, regulación, gestión y control. Este proceso se efectuará mediante un control permanente de las condiciones de seguridad de los vehículos (control técnico vehicular), mayor eficiencia y eficacia en los controles de pesos y dimensiones, actividades inspectivas y acciones tendientes a una mayor profesionalización del sector, entre otras múltiples medidas.

-Se comenzó con la implantación de la guía de cargas.

-Se trabajó en forma intensa para apoyar el cumplimiento del cronograma de exigencia de emisión de la Guía Electrónica de Transporte de Carga oportunamente establecido y publicado por la DNT. Se impartieron cursos a los transportistas que debían ingresar al sistema según categoría y fechas predeterminadas. Se dotó de tablets a los Jefes de Regional y se los instruyó en el sistema a fin de que pudieran colaborar con el control del ingreso al sistema de los transportistas.

-Se mantiene vigente la comunicación con la empresa CSI que hizo la programación del sistema para su mantenimiento y actualización permanente.

-Debido a la dinámica de la economía y la introducción de nuevas tecnologías en especial en materia energética se produjo un movimiento de cargas especiales en las rutas nacionales que implicó la coordinación con la Dirección Nacional de Vialidad, Policía Caminera y empresas particulares especialistas en control de cargas, además de ampliar los servicios de custodias brindados por la DNT. .

-Se incrementó un 72% la emisión de permisos de carga respecto de 2010 y un 30% respecto de 2013.

-Se mantiene vigente el convenio con INEFOP para la labor de formación y capacitación laboral y técnico-profesional de los trabajadores del sector de transporte terrestre de carga.

-Se están coordinando entre MTOP, UPM, ITPC, SUTCA, BSE, Unasev, y la UTU, varios cursos gratuitos de manejo profesional de cargas en el interior del país.

-Se mantiene una supervisión permanente del “Sistema de Gestión de Acceso al Puerto de Nueva Palmira” en todo lo relacionado al transporte de granos y de las playas de estacionamiento adecuadas al efecto.

-En rutas nacionales entre la UCIC y el OCTC se inspeccionaron más de 30.000 vehículos de carga y se elaboraron aproximadamente 1500 boletas de contravención u observaciones, y 8.000 vehículos de transporte de pasajeros con la consecuencia de 200 boletas de contravención u observaciones.

-Desde el OCTC y de División Interior se organizaron unos 700 servicios de controles inspectivos tanto en rutas como en el área metropolitana incluso puerto y aeropuerto.

-El servicio de inspección técnica vehicular se ha desarrollado con normalidad en el marco del contrato de concesión con la empresa SUCTA SA.

-Se inspeccionaron 33.185 Camiones Equivalentes y 3.787 ómnibus equivalentes (comprende ómnibus, microómnibus, miniómnibus de servicio nacional).

-Mantenimiento de la acreditación del laboratorio de pesaje mediante auditoría de re-acreditación en el marco de la Norma ISO/IEC 17025:2005. Auditores del Organismo Uruguayo de Acreditación realizaron la auditoría de re-acreditación del Laboratorio de Pesaje de la DNT en el marco de la Norma ISO/IEC 17025:2005, emitiendo un informe favorable a la gestión, destacándose que el Laboratorio tiene implementado un Sistema de Gestión de Calidad con enfoque a la mejora, un alto nivel de compromiso del personal con todas las actividades, indicadores del SGC definidos y controlados con la filosofía de Cuadro de Mando Integral, y un sistema de calificación anual del personal donde se evidencia una evaluación punto a punto del perfil y se detectan necesidades de capacitación en consecuencia.

-El servicio de Pesaje se ha cumplido en los términos contractuales, operando actualmente dieciséis Estaciones de Pesaje en rutas nacionales y Pasos de Frontera con un total de veinte balanzas fijas dinámicas y dos móviles. Pasaron 2:078.388 vehículos sometidos a control de pesaje por los puestos fijos y móviles.

-Se elaboró Pliego de Condiciones Particulares, se llamó a Licitación y se adjudicó a la empresa CIEMSA el nuevo contrato por el servicio de pesaje en rutas nacionales, habiendo incorporado en el mismo los puestos de frontera.

-Se introduce en todos los puestos nueva tecnología que implica avances en cuanto identificación automática de vehículo, balanzas a emplear, etc.

- Se agregaron nuevas estaciones de pesaje fijo sobre rutas Nº. 5, 8 y 26. Y se incorporaron 4 nuevas estaciones de pesaje estacional, que implican la localización de los mismos de acuerdo a los flujos de transporte de mercadería por las diversas rutas del país.

-Se realizó la modificación en el procedimiento de gestión de contravenciones de exceso de peso, tránsito y de las emitidas por el OCTC, respecto al estudio y dictamen sobre los descargos presentados, que permite disminuir los tiempos de tramitación con resultados que impiden que un porcentaje de tramitaciones de contravenciones con descargos, caduquen al amparo del artículo 255 de la Ley 17.296.

-Se está trabajando para poder ingresar las multas en forma electrónica en los Puestos de Control de Peso y notificar vía electrónica de las vistas/tasaciones y resoluciones, que disminuirá los plazos actuales.

-Se gestionaron y fiscalizaron anualmente 30.000 contravenciones.

-Se emitieron las tasaciones y vistas de casi 15.000 boletas de exceso de peso que se generan en forma automática en los Puestos de Control de Peso.

-Se generaron casi 4.000 convenios de pago por año, incrementándose respecto a ejercicios anteriores sustancialmente.

Nombre: Desarrollo de los servicios de transporte aéreo.

Descripción: Establecer las condiciones para el funcionamiento eficaz, eficiente y confiable del transporte aéreo de pasajeros y de cargas. Este proceso se efectuará mediante el fortalecimiento de la Dirección General de Transporte Aéreo con el cometido de actuar como eje regulador de la actividad aerocomercial del país y la promoción de la jerarquización de la Junta Nacional de Aeronáutica Civil.

-Se efectuó la propuesta de líneas generales de Plan de Acción Internacional, con el seguimiento de acciones concretas tendientes a mejorar el marco institucional, contribuyendo así a la mejora efectiva de la conectividad del país.

-Se trabajó con el Grupo de Análisis para la evaluación y estudio de la situación actual y futura del transporte aerocomercial.

-Se analizó el rol de los aeropuertos como polos de desarrollo y sus múltiples interrelaciones con otros sectores de la actividad.

-La Generación efectiva de acciones concretas en términos inter-institucionales tanto con actores públicos como privados contribuyeron decisivamente a mejorar la conectividad.

-En el marco de lo previsto por el artículo 75 de la Ley 18.046 se asesoró al MTOP respecto a todos los puntos que ha venido tratando la Junta Nacional de Aeronáutica Civil y en especial de los principios sobre los que se reformulará la política aeronáutica nacional.

Nombre: Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo

Descripción: Avanzar en la calidad de los servicios que se brindan a usuarios del transporte suburbano de pasajeros por carretera dentro del Área Metropolitana de Montevideo, mediante estudios, mejoras tecnológicas y coordinación de políticas y servicios con las instituciones involucradas.

Se realizaron relevamientos periódicos, para observar niveles de satisfacción del usuario, cumplimiento de servicios y propuestas de soluciones ante deficiencias del sistema.

Desarrollo de aplicaciones WEB como forma de ir hacia procesos más transparentes en materia de movimientos de usuarios e ingresos económicos del sistema.

Nombre: Desarrollo de los servicios de transporte fluvial y marítimo.

Descripción: Establecer las condiciones para el funcionamiento eficaz, eficiente, seguro y confiable del transporte fluvial y marítimo de pasajeros y de cargas, a través de la propuesta e instrumentación de políticas, planificación, regulación, gestión y control. Este proceso se efectuará mediante el fortalecimiento de la Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo y el fomento de la marina mercante nacional.

-Análisis de estados contables de empresas de transporte fluvial y marítimo así como de Estudios de Factibilidad de las empresas gestionantes de líneas de navegación.

-Se aprobó el Decreto Presidencial Nº 58/014 que establece una nueva regulación de la participación de las embarcaciones de bandera nacional, en el embarque y desembarque de pasajeros de los buques Cruceros que arriban a nuestro país, aprobado con el objetivo de reglamentar el artículo único de la Ley Nº 19.096 de fecha 21 de junio de 2013 que agrega incisos al artículo 1º de la Ley de Cabotaje Nº 12.091 de 5 de enero de 1954.

-Se realizaron una serie de relevamientos y estadísticas de lo que fue cada temporada de cruceros.

-Se sigue trabajando con el Ministerio de Turismo en la Mesa del Turismo Náutico que cuenta con el patrocinio del programa de apoyo al sector turístico del BID para la promoción y fomento de emprendimientos turísticos náuticos innovadores

AREA PROGRAMÁTICA: SALUD

PROGRAMA: 440 - ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD

OBJETIVOS:

Nombre: Traslado gratuito de pacientes al Hospital de Ojos de Montevideo

Descripción: Continuar con el convenio con el BPS para el traslado gratuito de pacientes a intervenir en el Hospital de Ojos desde localidades que disten más de 250 kilómetros de Montevideo.

-Se realizaron 693 traslados de pacientes oftalmológicos.

-Se entregaron aproximadamente 35.000 Órdenes de transporte gratuito para enfermos.

Nombre: Colaborar con el traslado gratuito de enfermos y acompañantes cuando amerite traslado de localidad para su atención.

Descripción: Implementar de acuerdo con el Dec. 218/009 el aporte de hasta 3.000 órdenes de transporte gratuitas mensuales para los enfermos que se encuentren en las condiciones establecidas en el decreto.

-Durante todo el período de esta Administración, anualmente se aportaron de acuerdo a lo establecido las órdenes de transporte gratuitas que fueron distribuidas entre los organismos habilitados a efectos de proporcionarlas a los pacientes.